

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DITECA S.A.

En la ciudad de Samborondón, a los cinco días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las quince horas, en el local ubicado en el Km 13 ½ Vía a Samborondón, se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal los accionistas de la compañía DITECA S.A. los siguientes accionistas: 1.- Alfredo José Ortega Maldonado, titular y propietario de 6,124.998 acciones, 2.- Alfredo José Ortega Grunauer, titular y propietario de 1 acción; debidamente representado por Fabiola Peñafiel, según carta poder que se adjunta al expediente y 3.- Adolfo Enrique Ortega Grunauer, titular y propietario de 1 acción, debidamente representado por Priscilla Chonillo Vásquez, según carta poder que se adjunta al expediente. Se deja especial constancia de que las acciones son ordinarias, nominativas y de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se deja expresa constancia de la presencia de la señora CPA. Aurora Noemi Ortega Izquierdo, en calidad de Comisaria.

Actúa como Presidente de la Junta, el Ing. Alfredo José Ortega Maldonado y como Secretario, el Ab. Ricardo Teodoro Ortega Maldonado en su calidad de Gerente General de la compañía.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de SEIS MILLONES CIENTO VEINTI CINCO MIL dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 6,125.000.00). Los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es sin convocatoria previa, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día: **1.-** Conocer y resolver sobre los informes de los señores Administrador y Comisario relacionados con el ejercicio económico de la compañía durante el año 2.018. **2.-** Conocer y resolver sobre la presentación del Estado de Situación Financiera de la compañía al 31 de Diciembre del 2018 así como su respectivo Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, de conformidad con la normativa contable y las disposiciones de la Superintendencia de Compañías. **3.-** Elección del comisario de la compañía.

El Secretario toma la palabra y procede a presentar el informe del Administrador, Comisario y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, y eleva a moción los mismos para que la Junta General Ordinaria de Accionistas se pronuncie. A continuación, el Presidente de la compañía consulta a la sala, si existe alguna sugerencia sobre lo expuesto, y al no haber sugerencias ni observaciones, dispone se inicien las deliberaciones y análisis de rigor. Luego de agotada la discusión y análisis correspondiente, el secretario antes de tomar la votación, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a los temas propuestos y analizados. A continuación el secretario llamó a los accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan el derecho a voto, lo que en efecto se hizo, luego de lo cual, se registra que por unanimidad de votos a favor se resuelve:

PRIMERO: Aprobar los informes del Administrador y del Comisario de la compañía, relativos a la actividad administrativa y económica de ésta durante el ejercicio económico del 2.018.

SEGUNDO: Aprobar el Estado de Situación Financiera de la compañía al 31 de Diciembre del 2018 así como su respectivo Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, mismos que fueron puestos previamente a consideración de los accionistas con quince días de anticipación a la realización de la presente junta, se resuelve además por unanimidad que de la utilidad del ejercicio se destine el 10% para reserva legal y el remanente de la utilidad líquida sea destinado para reserva facultativa.

TERCERO: Constando en el orden del día la designación de Comisario, el Gerente General, presenta a consideración de los accionistas el nombre de la CPA.AURORA NOEMI ORTEGA IZQUIERDO, a fin de que sea designada Comisario principal de la compañía. No habiendo otro

candidato, se procede a la correspondiente votación cuyos accionistas fueron llamados por orden alfabético, y habiéndose consignado los votos de los accionistas, se obtuvo votación unánime a favor del único candidato presentado. En tal virtud, resuelven reelegir con la totalidad de los votos a la CPA.AURORA NOEMI ORTEGA IZQUIERDO, para que ejerza las funciones de Comisario Principal de la compañía, por el ejercicio económico 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada por unanimidad, con lo cual se da por terminada la sesión cuando son las dieciséis horas quince del día de su instalación. Para constancia de todo lo cual, firman los asistentes y se levanta la sesión siendo las dieciséis horas quince.



Ing. Alfredo Ortega Maldonado
Presidente de la Junta-Accionista



~~**Ab. Ricardo Ortega Maldonado**~~
~~Secretario de la Junta~~



P/. Alfredo José Ortega Grunauer
Accionista-Carta Poder
Fabiola Peñafiel



P/. Adolfo Enrique Ortega Grunauer
Accionista-Carta Poder
Priscilla Chonillo Vásquez

COPIA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DITECA S.A.

En la ciudad de Samborondón, a los cinco días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las quince horas, en el local ubicado en el Km 13 ½ Vía a Samborondón, se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal los accionistas de la compañía DITECA S.A. los siguientes accionistas: 1.- Alfredo José Ortega Maldonado, titular y propietario de 6,124.998 acciones, 2.- Alfredo José Ortega Grunauer, titular y propietario de 1 acción; debidamente representado por Fabiola Peñafiel, según carta poder que se adjunta al expediente y 3.- Adolfo Enrique Ortega Grunauer, titular y propietario de 1 acción, debidamente representado por Priscilla Chonillo Vásquez, según carta poder que se adjunta al expediente. Se deja especial constancia de que las acciones son ordinarias, nominativas y de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se deja expresa constancia de la presencia de la señora CPA. Aurora Noemi Ortega Izquierdo, en calidad de Comisaria.

Actúa como Presidente de la Junta, el Ing. Alfredo José Ortega Maldonado y como Secretario, el Ab. Ricardo Teodoro Ortega Maldonado en su calidad de Gerente General de la compañía.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de SEIS MILLONES CIENTO VEINTI CINCO MIL dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 6,125.000.00). Los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es sin convocatoria previa, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día: **1.-** Conocer y resolver sobre los informes de los señores Administrador y Comisario relacionados con el ejercicio económico de la compañía durante el año 2.018. **2.-** Conocer y resolver sobre la presentación del Estado de Situación Financiera de la compañía al 31 de Diciembre del 2018 así como su respectivo Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, de conformidad con la normativa contable y las disposiciones de la Superintendencia de Compañías. **3.-** Elección del comisario de la compañía.

El Secretario toma la palabra y procede a presentar el informe del Administrador, Comisario y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, y eleva a moción los mismos para que la Junta General Ordinaria de Accionistas se pronuncie. A continuación, el Presidente de la compañía consulta a la sala, si existe alguna sugerencia sobre lo expuesto, y al no haber sugerencias ni observaciones, dispone se inicien las deliberaciones y análisis de rigor. Luego de agotada la discusión y análisis correspondiente, el secretario antes de tomar la votación, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a los temas propuestos y analizados. A continuación el secretario llamó a los accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan el derecho a voto, lo que en efecto se hizo, luego de lo cual, se registra que por unanimidad de votos a favor se resuelve:

PRIMERO: Aprobar los informes del Administrador y del comisario de la compañía, relativos a la actividad administrativa y económica de ésta durante el ejercicio económico del 2.018.

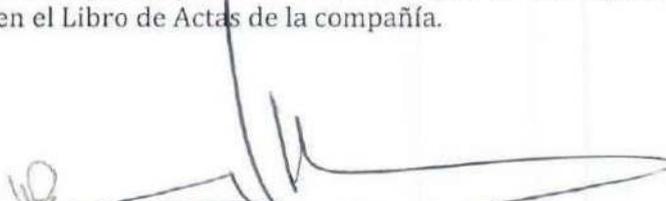
SEGUNDO: Aprobar el Estado de Situación Financiera de la compañía al 31 de Diciembre del 2018 así como su respectivo Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, mismos que fueron puestos previamente a consideración de los accionistas con quince días de anticipación a la realización de la presente junta, se resuelve además por unanimidad que de la utilidad del ejercicio se destine el 10% para reserva legal y el remanente de la utilidad líquida sea destinado para reserva facultativa.

TERCERO: Constando en el orden del día la designación de Comisario, el Gerente General, presenta a consideración de los accionistas el nombre de la CPA.AURORA NOEMI ORTEGA

IZQUIERDO, a fin de que sea designada Comisario principal de la compañía. No habiendo otro candidato, se procede a la correspondiente votación cuyos accionistas fueron llamados por orden alfabético, y habiéndose consignado los votos de los accionistas, se obtuvo votación unánime a favor del único candidato presentado. En tal virtud, resuelven reelegir con la totalidad de los votos a la CPA.AURORA NOEMI ORTEGA IZQUIERDO, para que ejerza las funciones de Comisario Principal de la compañía, por el ejercicio económico 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada por unanimidad, con lo cual se da por terminada la sesión cuando son las dieciséis horas quince del día de su instalación. Para constancia de todo lo cual, firman los asistentes y se levanta la sesión siendo las dieciséis horas quince. f.) Ing. Alfredo Ortega Maldonado, Presidente de la Junta-Accionista; f.) Ab. Ricardo Ortega Maldonado, Secretario de la Junta; f.) P/. Alfredo José Ortega Grunauer-Accionista, Fabiola Peñafiel; f.) P/ Adolfo Enrique Ortega Grunauer-Accionista, Priscila Chonillo Vásquez.

CERTIFICACIÓN: Certifico que la presente acta es copia de la original, la misma que se encuentra archivada en el Libro de Actas de la compañía.



~~Ab. Ricardo Teodoro Ortega Maldonado~~
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES

Mediante el presente documento procedo a formar la lista de Asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Diteca S.A., convenida para hoy, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social de esta compañía, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- 1) Alfredo José Ortega Maldonado, propietario de seis millones ciento veinte cuatro mil novecientas noventa y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y pagadas en su totalidad, con derecho a 6.124.998 votos.
- 2) Alfredo José Ortega Grunauer, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América y pagada en su totalidad, con derecho a 1 votos.
- 3) Adolfo Enrique Ortega Grunauer, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América y pagada en su totalidad, con derecho a 1 votos.

Samborondón, 5 de Abril de 2019



Ab. Ricardo Teodoro Ortega Maldonado
Secretario de la Junta