

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DEZATO S.A., CELEBRADA EL 28 DE
MARZO DEL 2019.**

En Guayaquil, a los 28 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las 15H30, en las oficinas ubicadas Urb. Albán Borja Sl. 37 Mz. 1 Edif. C.C. La Tienda, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía DEZATO S.A. las señoras:

1. Huang He Shao Yu, propietaria de \$360.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Presidente;
2. Ka Yee Law Mak, propietaria de \$440.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Gerente General.

Se encuentra también presente el señor Econ. Ing. CPA Otto Farra Wong, Comisario de la Compañía.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

1. Lectura y Aprobación Informe de la Comisario.
2. Lectura y Aprobación Informe de la Gerente General.
3. Revisión y aprobación de los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes del Ejercicio Económico 2018.
4. Designación del Comisario para el Ejercicio económico 2019.

Presidió la Junta la señora Huan He Shao Yu y actuó como Secretaria, la señora Ka Yee Law Mak, Gerente General.

Una vez que el Secretaria de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, la Presidente instaló la Junta y puso a consideración de las accionistas los puntos constantes en el Orden del Día, manifestando que es necesario que se lean y aprueben cada uno de ellos.

Una vez leídos los puntos a tratar en el orden del día, se resuelve:

- 1) Aprobación Informe de la Comisario;
- 2) Aprobación Informe de la Gerente General;
- 3) Aprobación de los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes del Ejercicio Económico 2018.
- 4) Se Designa a el Sr. Econ. Ing. CPA Otto Farra Wong como Comisario para el Ejercicio económico 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta. Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 16h30, firmando para constancia en unidad de acto todos las accionistas asistentes junto con la Gerente General y Secretaria que lo certifica.



Huang He Shao Yu
Presidente-Accionista



Ka Yee Law Mak
Gerente General-Secretaria-Accionista



Otto Joby Alexei Farra Wong, Econ. Ing. CPA
Comisario