

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DEKONSING S.A., CELEBRADA EL SIETE DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las 12h00, en el local de la compañía ubicado en las calles Av. PJ Menendez y Boyacá, Puerto Santa Ana # 100, se reúnen en Junta General Ordinaria y de Accionistas de la Compañía **DEKONSING S.A.**, los siguientes accionistas: **HURTADO MARTINEZ ALFREDO** : propietario de Cuatrocientos ocho acciones ordinarias y nominativas valoradas en un dólar cada una de ellas pagadas en su totalidad, con derecho a cuatrocientos ocho votos; **NORIEGA MUÑOZ MARCELO FELIPE**, propietario de Trescientas noventa y dos acciones ordinarias y nominativas valoradas en un dólar cada una de ellas pagadas en su totalidad, con derecho a trescientos noventa y dos votos; y también se encuentra presente el Sr. Orlyn Gonzalez Burgos, Comisario de la Compañía.

Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, se resuelve constituir en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Primer Punto: Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2016.

Segundo Punto: Informe de Gerente sobre el ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2016.

Tercer Punto: Informe del Comisario Sr. Orlyn Gonzalez Burgos, del ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2016.

Cuarto Punto: Resolver el destino de las utilidades de la compañía.

Actúa en la Presidencia, el señor Hurtado Martinez Alfredo y en la Secretaría el señor Marcelo Felipe Noriega Muñoz, Secretario Ad-Hoc y Gerente General de la compañía, respectivamente. El Secretario Ad-Hoc ordena a la Secretaria se constante el quórum reglamentario.

La Secretaría informa que una vez elaborada la lista de Asistentes, se comprueba que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía DEKONSING S.A.

Una vez constatado el quórum reglamentario, se pasa a tratar el primer punto del orden del día, el mismo que trata sobre la Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2016.

Pide la palabra el señor Marcelo Noriega Muñoz, Gerente General de la Compañía y expone a esta Junta que mediante Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 expedida el 4 de Enero 2013. En la que indica, que todas las Compañías que se encuentran bajo su control deben de presentar los siguientes Estados Financieros

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2016)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros.-

Los mismos que tienen que ser aprobados en Junta General Ordinaria de Accionistas, es por eso que ha entregado a cada uno de los accionistas de la compañía, con anterioridad un juego completo de los mismos para su revisión, entregando además un juego al Comisario de la Compañía Sr. Orlyn Gonzalez Burgos.

Toma la palabra el presidente de la Junta y pregunta a la misma si están todos de acuerdo con los resultados obtenidos de la compañía, los mismos que se encuentran reflejados en los Estados Financieros.

Después de cortas deliberaciones los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

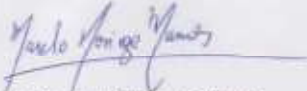
Inmediatamente el presidente de la Junta pone en consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, para lo que proporciona el Informe del Gerente, el mismo que es leído por secretaria, mereciendo la aprobación del mismo por parte de la Junta, una vez terminado el segundo punto del día, el señor presidente ordena que por secretaria se entre a tratar el tercer punto del orden del día esto es el Informe del comisario Sr. Orlyn Gonzalez Burgos, sobre su veredicto y revisión del Estado de situación financiera, y Estado de Resultado, Estado de Evolución Patrimonio, Estados de flujos de

efectivo, el cual se entrega a los presentes como documento habilitante en tres fojas útiles, el mismo que conocido por la Junta es aprobado por unanimidad, el Sr. Hurtado Martinez Alfredo, solicita que por secretaría se de lectura al cuarto y último punto del orden del día el mismo que trata conocer y resolver la situación sobre los dividendos a dividir para los accionistas. Toma la palabra el señor Marcelo Felipe Noriega Muñoz, Gerente General de la compañía e indica que una vez deducido la reserva legal, los dividendos serán distribuidos en función de la liquidez que tenga la compañía, la misma que es aprobado por unanimidad por la Junta general de Accionist

ESTA FOJA CORRESPONDE AL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DEKONSING S.A.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un breve receso para la redacción de esta Acta, la misma que luego de reinstalarse la sesión a las 12H15, con la concurrencia de todas las personas que la integraron en su inicio, fue leída y aprobada sin observaciones, por lo que la firman para constancia de lo actuado por los Accionistas y demás concurrente junto con el Secretario que certifica, declarándose concluida la sesión a las 12H25. Firman los accionistas.-, NORIEGA MUÑOZ MARCELO FELIPE Accionista, HURTADO MARTINEZ ALFREDO, Accionista.

CERTIFICO: QUE ESTA COPIA ES IGUAL AL ACTA ORIGINAL QUE REPOSA EN LA COMPAÑÍA DEKONSING S.A.



NORIEGA MUÑOZ MARCELO
C.C. # 092438389-6
GERENTE GENERAL - SECRETARIA AD-HOC



HURTADO MARTINEZ ALFREDO
C.C.# A0064667
ACCIONISTA