

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GUAYAORIENTAL PRODUCTOS DEL ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y nueve días del mes de Abril del 2019 a las 09:00, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, Av. 25 de Julio Cooperativa Nueve de Octubre, manzana 46 – Solar # 16, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía GUAYAORIENTAL PRODUCTOS DEL ECUADOR S.A. con la concurrencia de las siguientes personas: el Señor Francisco Díaz Muñoz, con 400 acciones, y el Señor Ji Chen Ruming, con 400 acciones.

Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Las Accionistas presentes **representan** la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 en concordancia con el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente punto del orden día que mediante convocatoria enviada vía memorándum se comunicó a cada uno de los accionistas:

Preside la sesión su titular el señor **Díaz Muñoz Francisco**, quien actúa como presidente de la junta y actúa como Secretario Ad hoc de la Junta el Señor **Steven Valenzuela**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIJESA COMPANY S.A.”

Se convoca a los accionistas de la compañía GUAYAORIENTAL PRODUCTOS DEL ECUADOR S.A., y a su Comisario, la CPA Erika Aguirre Barriga, de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 19 de abril del 2019 a las 09h00 en las oficinas ubicadas en Guayaquil, Av. 25 de Julio Cooperativa Nueve de Octubre, manzana 46 – Solar # 16, de la provincia del Guayas, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación de los balances general, estados financieros y de resultados, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2018.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018, si las hubiere.

TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2019 de acuerdo al Estatuto Social.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 1) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 2) APROBAR el informe del Administrador por el ejercicio económico 2018
- 3) APROBAR el informe del Comisario por el ejercicio económico 2018
- 4) APROBAR el resultado del ejercicio económico 2018, que registró una pérdida de USD 694,11
- 5) APROBAR la designación de la señora CPA Erika Aguirre Barriga como Comisaria por el ejercicio económico 2018

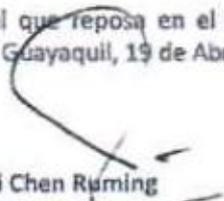
Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan
- b) Copia del Acta Certificada por el Secretario de esta Junta
- c) Informes de administración y balances

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por el Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 11:27. F) Díaz Muñoz Francisco- Accionista- Presidente de la Junta, f) Steven Valenzuela- Secretario Ad hoc de la Junta.-

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 19 de Abril del 2019.-


Francisco Díaz Muñoz
Accionista- Presidente de la Junta


Ji Chen Ruming
Accionista


Steven Valenzuela
Secretario de La Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DIJESA COMPANY S.A. CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2018

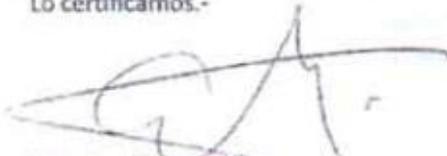
1) FRANCISCO DÍAZ MUÑOZ, propietario de 400 acciones con derecho a 400 votos.

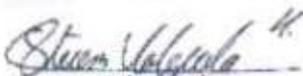
2) JI CHEN RUMING propietario de 400 acciones con derecho a 400 votos.

CAPITAL SOCIAL US \$ 800.00

TOTAL DE ACCIONES PRESENTES _____

Lo certificamos.-


Francisco Díaz Muñoz
Accionista- Presidente de la Junta


Steven Valenzuela
Secretario Ad hoc de la Junta