

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
“DICOSIM HRE CIA LTDA”
REUNIDA EL VIERNES 15 DE MARZO DE 2019.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2019, en el domicilio de la compañía situada en la avenida De Los Shyris N40-49 y Gaspar De Villarroel, del cantón Quito, Provincia de Pichincha, a las 14h00, se reúnen en junta general ordinaria, los socios de la compañía “DICOSIM HRE CIA LTDA”, los señores:

- 1) Guerrero Segura Felipe Fabián, propietario de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA (2950) participaciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
- 2) Guerrero Tapia William Bolívar, propietario de MIL CINCUENTA (1050) participaciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de MIL CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
- 3) Arellano Galarza Edgar Vinicio, propietario de MIL (1000) participaciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Preside la sesión el presidente de la compañía el señor Arellano Galarza Edgar Vinicio y como secretario el señor Guerrero Segura Felipe Fabián (GERENTE), quien deja constancia de haber formulado la lista de asistencia a la reunión y da fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital suscrito de la compañía, siendo los únicos de socios que constan el Libro de Participaciones y Socios, los asistentes deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Aprobar el informe de Gerencia General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2018.
 - 2) Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2018. La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día.
- APROBAR EL INFORME DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJECICIO 2018. El Gerente General de la compañía da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que se aprobó por unanimidad por la Junta General.

- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2018.** El señor Guerrero Segura Felipe Fabián (GERENTE), toma la palabra y manifiesta a la junta que se han analizado los estados financieros de la compañía del ejercicio correspondiente al año 2018, los cuales se ajustan a las normativas legales, contables y tributarias, y pide a los socios que se pronuncien sobre los Estados Financieros para su aprobación. Dejando expresa constancia que los balances que se aprueben se encuentran bajo las Normas Internacionales De Información Financiera (NIIF). Los socios manifiestan estar de acuerdo y por unanimidad aprueban.

Sometido a votación la solicitud del presidente, la Junta decide aprobar por unanimidad.

Aceptadas las resoluciones de la Junta, y sin existir otro punto que tratar de acuerdo al orden del día, el secretario de la junta solicita un receso de minutos para la elaboración de esta acta.

Reinstalada la asamblea, se da lectura al acta elaborada por el secretario y se somete a consideración de todos los socios, los mismos que aprueban el Acta por unanimidad sin correcciones y se procede a la firma correspondiente de todos los asistentes socios de la compañía "DICOSIM HRE CIA LTDA".

Concluida la presente Junta General, los socios expresan su conformidad y firman en unidad de acto, con el señor secretario Guerrero Segura Felipe Fabián (GERENTE) que certifica.

La presente Junta General Ordinaria se cierra a las 16h00.

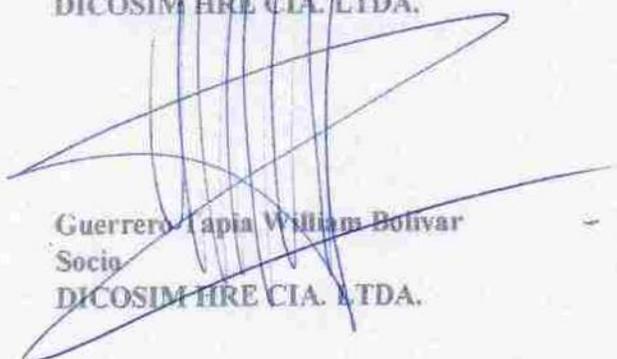
El presente documento es fiel copia del original que reposa en el libro de actas.



Archang Galarza Edgar Vinicio
Socio y Presidente de la Junta
DICOSIM HRE CIA. LTDA.



Guerrero Segura Felipe Fabián
Secretario - Gerente
DICOSIM HRE CIA. LTDA.



Guerrero Tapia William Bolivar
Socio
DICOSIM HRE CIA. LTDA.