

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
DESIGNVAL S.A.**

En la ciudad de Quito la Compañía DESIGNVAL S.A. domiciliada en la Vía Interoceánica Edificio Home Desing Plaza, Oficina 35 y siendo las 15:00 horas del día 29 de abril del 2019; se reúnen en Junta General Ordinaria Universal sus accionistas con el carácter de Universal, y por encontrarse presente el 100 % del Capital Social, renuncian a la publicación de la convocatoria.

El Capital Social se encuentra representado por los siguientes accionistas presentes:

Accionista	Capital	Participaciones	Porcentaje
Esteban Donoso Troya	96,00	96	12%
Patricia Donoso Troya	96,00	96	12%
Patricia Troya en Representación de Andrés Donoso Troya	96,00	96	12%
Patricia Troya en Representación de Juan Diego Donoso Troya	96,00	96	12%
Leonardo Donoso Game	416,00	416	52%
Total	800,00	800	100.00%

Preside la Junta el señor Leonardo Donoso en su calidad de Presidente de la compañía y el señor Esteban Donoso en su calidad de Gerente General como Secretario de la misma.

La Presidencia propone y se aprueba como puntos del orden del día:

1. Informe del Gerente General de la Compañía por el Ejercicio Económico 2018.
2. Informe del Comisario por el Ejercicio Económico 2018.
3. Conocimiento y aprobación de las cuentas, del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico 2018.
4. Conocer y resolver acerca de la Distribución de los beneficios sociales o utilidades del Ejercicio Económico 2018.
5. Nombramiento del Comisario de la compañía para el año en curso

Acto seguido se empieza a tratar el primer punto del orden del día:

1) INFORME DEL PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2.018:

Se concede la palabra al Ing. Esteban Donoso, quién ratifica su informe escrito, para lo cual entrega copias del mismo, del que se desprende que la compañía cumplió con sus metas establecidas, por lo que los accionistas lo aprueban y se concluye el presente punto.

2) INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2.018:

Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía señora Tatiana Merino y luego de ser deliberado el mismo, se aprueba su contenido por parte de los señores accionistas y se concluye el presente punto del orden del día.

3) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LAS CUENTAS, EL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018:

Luego de que han sido revisados los documentos presentados por el señor Gerente General Ing. Esteban Donoso, correspondiente a la contabilidad, estados financieros de la empresa, balance general, estado de pérdidas y ganancias del período en mención, los accionistas lo aprueban en su totalidad, dándose por concluido el presente punto.

4) CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES O UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018:

El Presidente señor Ing. Leonardo Donoso propone que no haya reparto de dividendos, moción que es aprobada por todos los accionistas.

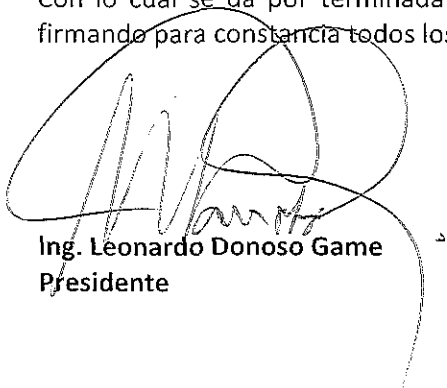
6) NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL AÑO EN CURSO:

El señor Gerente General Ing. Esteban Donoso, propone a la señora Tatiana Merino para que sea designada como Comisario de la compañía del año en curso, ante lo cual los accionistas proceden a aprobar la moción presentada.

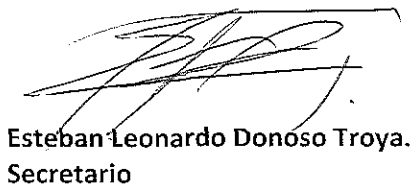
Por no existir otro asunto que tratar se declara un receso de diez minutos para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión a las 15 horas 30 minutos, dándose lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, sin modificaciones a su texto.

Con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, firmando para constancia todos los concurrentes.



Ing. Leonardo Donoso Game
Presidente



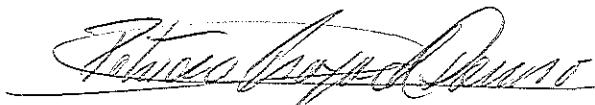
Esteban Leonardo Donoso Troya.
Secretario



Patricia Donoso Troya.
Accionista



Patricia Troya Moncayo en Representación
de Andrés Alejandro Donoso Troya
Accionista



Patricia Troya Moncayo en Representación
De Juan Diego Donoso Troya
Accionista