

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA SOLUCIONES, DISENOS Y PROVISIONES DOBIN S.A., CELEBRADA EL DIA VEINTITRES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de abril de dos mil diecinueve, a las 17:00, en el local social de la compañía ubicado en la ciudadela Urdesa, calle Segunda Nº 105 entre Av. Primera y Segunda, Mapasingue Oeste, se reúnen los socios de la compañía SOLUCIONES, DISENOS Y PROVISIONES DOBIN S.A., señores Carlos Ernesto Granja Rodríguez, propietario de setecientos noventa y ocho (798) acciones, y Eduardo Alejandro Granja Saona, propietario de una (1) acción. Preside la sesión el señor Carlos Ernesto Granja Rodríguez y actúa como secretario el señor Eduardo Granja Saona.

Encontrándose presente el 99.88% del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE dólares, y habiendo transcurrido una hora desde la hora notificada para esta junta, deciden reunirse en Junta General de accionistas, de acuerdo con la convocatoria efectuada de conformidad con los art. 231, 235 y 236 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar los puntos siguientes:

PRIMERO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018

SEGUNDO: NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL PARA EL AÑO 2019

TERCERO: DISPONER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2018

Conocido el orden del día y existiendo el quórum reglamentario, los accionistas presentes lo aprueban por unanimidad, por lo que el Presidente de la Junta la declara válidamente constituida. A continuación se pasa a tratar el primer punto del orden del día. Solicitando la palabra el Gerente General señor Carlos Granja, quien pone a conocimiento de los accionistas el informe de su gestión durante el ejercicio económico 2018, así como el informe del Comisario Principal de la Compañía, Señor Félix Cepeda Mendoza.

Sometidos a consideración de la Junta General, los informes son analizados y luego de las explicaciones requeridas por los accionistas sobre parte del contenido de los mismos, son aprobados por unanimidad por la Junta.

Luego de ello se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, se mociona por parte del Gerente General señor Carlos Granja que se ratifique en el cargo al Sr. Félix Cepeda, lo cual es aceptado por la Junta.

Como último punto, se discute el destino que se dará a las utilidades, el accionista Eduardo Granja propone que las utilidades obtenidas en el ejercicio 2018 sean acumuladas en el patrimonio de la compañía, lo cual es ratificado por la totalidad de los accionistas.

Agotado el último punto del orden del día, se concede un tiempo prudente y necesario para que se elabore la presente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura en voz alta siendo la misma aprobada por los presentes, con lo que termina la sesión siendo las dieciocho horas veinte minutos. Para constancia suscriben los presentes

f) Carlos Ernesto Granja Rodríguez
PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTA
F) Eduardo Alejandro Granja Saona
SECRETARIO AD HOC – ACCIONISTA

CERTIFICO: Que el presente es copia textual del acta que reposa en los archivos de la Compañía.

CARLOS ERNESTO GRANJA RODRIGUEZ.
GERENTE.