

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA DESTITREX S.A.

En Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del dos mil diecinueve, en el local ubicado en la Avenida Quito 806 y Avenida 9 de Octubre, Edificio Induauto, piso 16, oficina No. 1604, a las 9H00, se reúnen los accionistas de la compañía denominada **DESTITREX S.A.**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión el Presidente de la compañía, **DANIEL CHAVARRÍA ESTRADA** y actúa como Secretario de la misma, el Gerente General de la compañía Economista **FÉLIX CHUCHUCA GARCÍA**.

El Presidente dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos once y doce del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El Secretario forma el expediente del que habla el artículo treinta y cinco del *Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas*, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas de la compañía:

1.- La compañía **STREAM VISION PROPERTY CORP.**, debidamente representada por su Apoderado Especial, Abogado Roberto Falconi Peet, conforme consta del Poder que se agrega como habilitante, propietaria de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (799)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

2.- El señor **DANIEL DAVID CHAVARRÍA ESTRADA**, por sus propios derechos, propietario de **UNA (1)** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 800,00)**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Comprobado el quórum de Instalación, los accionistas aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

UNO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESPECTIVO INFORME PRESENTADO POR EL ADMINISTRADOR Y POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA ACERCA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018;

DOS: CONOCER EL BALANCE GENERAL DE OPERACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018 Y ADOPTAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS;

TRES: REELECCIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA; Y,

CUATRO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES PRESENTADO POR EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE LA SOCIEDAD, CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

El Presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver sobre el primer punto del orden del día, esto es sobre los Informes del Administrador y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018, sobre los cuales los accionistas han sido debidamente informados con anterioridad.

Acto seguido, el señor Daniel Chavarría Estrada, procede de inmediato a dar lectura al Informe de sus labores como Administrador de la compañía contenitivo de un análisis de los negocios sociales llevados a cabo en el ejercicio económico del año 2018.

A continuación el informe del Administrador de la compañía, es sometido a consideración de la Junta, absteniéndose de votar el accionista-administrador, señor Daniel Chavarría Estrada, por estar prohibido por ley que vote respecto de los asuntos de su responsabilidad, la misma que, por unanimidad de votos, puesto que las abstenciones se suman a la mayoría numérica, resuelve lo siguiente:

1.- APROBAR LA GESTIÓN SOCIAL DESARROLLADA POR EL ADMINISTRADOR Y LA MEMORIA RAZONADA QUE HA PRESENTADO ACERCA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Seguidamente el Presidente solicita al Secretario que proceda a dar lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía.

Una vez que se concluyó la lectura del informe del Comisario, es sometido a consideración de la Junta, la misma que, por unanimidad de votos, resuelve:

2.- APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

El señor Daniel Chavarría Estrada continúa manifestando que se debe proceder al segundo punto del orden del día que trata sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias relativo al ejercicio económico del año 2018. De inmediato el Secretario de la Junta procede a dar lectura al Balance y al Estado de Pérdidas y Ganancias, en el que constan ciertas explicaciones tendientes a que la Sala tenga todos los elementos necesarios para la mejor comprensión de los negocios de la compañía en el ejercicio económico del año 2018.

A continuación el Balance General, las cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias relativo al ejercicio económico del año 2018 es sometido a consideración de la Junta, absteniéndose de votar el accionista-administrador, señor Daniel Chavarría Estrada, por estar prohibido por ley que vote respecto de la aprobación de los balances, la misma que, por unanimidad de votos, puesto que las abstenciones se suman a la mayoría numérica, resuelve lo siguiente:

3.- APROBAR EL BALANCE GENERAL DE OPERACIONES DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN.

Acto seguido, toma la palabra la Presidente de la compañía, quien manifiesta a la Junta, que en vista de que el nombramiento de la Ingeniera Comercial Lourdes Ortega Villegas como Comisario de la Compañía está por fenecer, motiona su reelección como tal.

Luego de breves deliberaciones, la Junta General Ordinaria de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente:

4.- REELEGIR COMO COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA A LA INGENIERA COMERCIAL LOURDES ORTEGA VILLEGAS, POR UN NUEVO PERIODO DE UN AÑO, PUDIENDO SER REELEGIDA Y CON LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES CONSTANTES EN EL ESTATUTO SOCIAL Y EN LA LEY DE COMPAÑÍAS VIGENTE.

5.-AUTORIZAR AL PRESIDENTE DE LA JUNTA PARA QUE EMITA Y SUSCRIBA LA NOTA DE NOMBRAMIENTO DE LA COMISARIA REELEGIDA.

Finalmente el Presidente manifiesta que se debe proceder a resolver el cuarto y último punto del orden del día, que trata sobre la aprobación del informe anual de actividades presentado por el Oficial de Cumplimiento.

Acto seguido toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien da lectura al texto del supradicho Informe Anual de Actividades presentado por el Oficial de Cumplimiento a efectos de que la Junta General tenga cabal conocimiento del contenido del mismo.

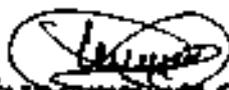
Luego de breves deliberaciones, la Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad de votos resuelve lo siguiente:

6.- APROBAR EL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES PRESENTADO POR EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE LA SOCIEDAD, CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 10H00 del día de hoy. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito de la sociedad. f) p. Stream Visión Property Corp., Accionista, Ab. Roberto Falconi Peet, Apoderado Especial; f) Sr. Daniel Chavarría Estrada, Accionista-Presidente; f) Econ. Félix Chuchuca García, Gerente General-Secretario.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.

Guayaquil, Abril 2 del 2019



ECON. FÉLIX CHUCHUCA GARCÍA
Gerente General-Secretario

**LISTA DE ASISTENTES
A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DENOMINADA DESTITREX S.A.**

CAPITAL SOCIAL: USD \$ 800,00

DIVIDIDO EN: 800 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE USD \$ 1,00
CADA UNA DE ELLAS.

CAPITAL SOCIAL PAGADO: USD \$ 800,00

NUMERO TOTAL DE VOTOS: 800

ACCIONISTAS	COMPARECIENTE	ACCIONES	VOTOS
STREAM VISION PROPERTY CORP.	Apoderado Especial	799	799
DANIEL CHAVARRÍA ESTRADA	Personalmente	1	1
	TOTAL	800	800

Gusyaquil, Abril 2 del 2019


DANIEL CHAVARRÍA ESTRADA
Presidente


ECON. FÉLIX GUENUCA GARCÍA
Gerente General-Secretario