

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS “DEHOF S.A.”

LLEVADA A CABO EL DÍA 4 DE ABRIL DEL 2019 A LAS 17:00 HORAS

En la ciudad de Quito el día de hoy 4 de abril del 2019, a las 17h00 en el local social de la compañía “DEHOF S.A.” inmueble ubicado en la Floresta, en las calle Luis Cordero E1222 e Isabel la Católica Edificio Elite en la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes Accionistas:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	PARTICIPACIONES (*)
1) Cocoyoc Cia Ltda:	US\$ 4.470,00	4470
2) Degetau Zanders Christian Martin	US\$ 4.470,00	4470
3) Degetau Hof Christiane	US\$ 4.470,00	4470
TOTAL	US\$13410.00	13410

(*) Participación de un dólar cada una.

El presidente de la Junta Sr. Andreas Gunther Degetau Hof, pide que por secretaria se conste el quorum, hecho esto y por hallarse presente el 100% del Capital Social, los accionistas declara instalada la Junta General Extraordinaria Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de vigente Ley de Compañías y lo establecido en los Estatutos, prescindiendo del requisito de la convocatoria, para conocer y resolver acerca der los asuntos que fuero previamente acordados sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados:

Orden del día:

- 1) Conocimiento y aprobación de los informes de Gerencia del año 2018
- 2) Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del año 2018
- 3) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2018
- 4) Conocimiento y aprobación del informe de auditoría del año 2018
- 5) Resolución de la Junta sobre los Resultados del ejercicio económico 2018
- 6) Designación de Comisario de la compañía
- 7) Designación de Auditor de la compañía para el periodo

Preside esta Junta el Sr. Andreas Gunther Degetau Hof en su calidad de Presiente titular de la compañía y actúa como Secretario del señor Michael Franco Degatau Hof, Gerente de la empresa. El señor Presidente dispone que trate el Orden del día.

La Presidencia al declarar instalada la Junta:

el primer punto del Orden del día que se refiere a Informe de Gerencia mismo que se da lectura y es aprobado por unanimidad.

el segundo punto del orden del día, que se refiere a Informe de Comisario mismo que se da lectura y es aprobado por unanimidad.

el tercer punto del orden del día la Junta conoce los Estados Financieros emitidos por el ejercicio económico 2018, que presentan una utilidad los mismos que son aprobados por unanimidad, declarado la Junta, Juzgadas las cuenta de los Administradores.

el cuarto punto del orden del día, se pone a conocimiento de la Junta el Informe de Auditoría del año 2018 y se da lectura a la Opinión emitida por la firma Auditora Latin Audit respecto de los Estados Financieros auditados, luego de lo cual el informe es aprobado por unanimidad.

el quinto punto del orden del día la Junta de Socios resuelve que la utilidad neta obtenida durante el ejercicio 2018, sea mantenida en la cuenta de Utilidad Acumuladas su destino será resuelto en el presente año.

el sexto punto del orden del día, la Junta designa para el año 2019 como Comisario principal al Sr. Julio Guerrero, quien presentara el respectivo informe.

el sexto punto del orden del día la Junta de Socios resuelve ratificar a la firma Latin Audit para la elaboración de la auditoria del año en curso 2019, de esta manera cumplir con el requerimiento de la Superintendencia de Compañías.

Como no hay más asuntos que tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción de Actas reinstalada la sesión se da lectura al acta de esta Junta, la que se aprobara por todos los asistentes, quienes para constancia la suscriben con los señores Presidente Y Gerente de la compañía.

Conforme al Reglamento de Juntas Generales, Forman parte del expediente lo siguiente:

- a) Informes del Administrador y Comisario
- b) Copia de los Estados Financieros del 2018 y Anexos
- c) Copia del Acta
- d) Copia de las Notas Contables
- e) Informe de Auditoria

La presente acta ha sido debidamente grabada conforme el artículo 36 del Reglamento de Juntas Generales de compañías anónimas y limitadas dictado por la Superintendencia de Compañías guardándose un ejemplar de esta grabación en archivos.

Se levanta la sesión a las 18:00 horas.



Degetau Hof Andreas
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Degetau Hof Michael
SECRETARIO – GERENTE GENERAL



Degetau Hof Christiane
ACCIONISTA



Christian Degentau Zanders
ACCIONISTA