

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. DIBRAPER S.A.

CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de abril del año dos mil diez y nueve a las 10H00, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Guayaquil, Av. Barcelona N 11 cooperativa empleados de la Junta de Beneficencia, se reunieron en Junta General los Accionistas de la Compañía DIBRAPER S.A. Los señores accionistas y propietarios de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que se detalla a continuación:

N°	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL
1	0701655235	CABRERA LOAIZA DENIS EFREN	ECUATORIANA	NACIONAL	\$ 400
2	0700999576	FREIRE PONTON ROQUE ERMEL	ECUATORIANA	NACIONAL	\$ 400

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Aprobación de los Estados Financieros del 2018.

Presidió la Junta su titular, el señor Cabrera Loaiza Denis Efrén y actuó como Secretario, Ad-Hoc el Señor Rome Ermel Freire Pontón.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía informa que se encuentra completo el quórum, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas los puntos del Orden del Día.

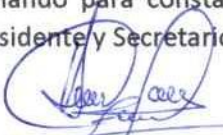
ORDEN DEL DIA

- Aprobación de los estados financieros del 2018
- Informe del gerente
- Informe del comisario
- Revisión de las notas a los estados financieros

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros y constatando que los mismos están apegados a las Normas Internacionales de Información Financiera y a los Principios Generalmente Aceptados de Contabilidad, Revisión de los informes de Comisario y Gerente, así como de las notas a los estados financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 12h10, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el presidente y Secretario que lo certifica.


Cabrera Loaiza Denis Efrén
PRESIDENTE
C.I. 0701655235


Roque Ermel Freire Pontón
SECRETARIO
C.I. 0700999576