

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DIBAJE S.A., CELEBRADA EL DIA JUEVES VEINTIOCHO DE FEBRERO
DEL DOS MIL DIECINUEVE.-----**

En la ciudad de Guayaquil, el día jueves veintiocho de febrero del dos mil diecinueve, a las diez horas, se reúnen los dos (2) accionistas de la Compañía **DIBAJE S.A.** en el inmueble signado con el número ciento nueve de las calles Dolores Sucre (barrio del Centenario), de esta ciudad. Ellos representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 800.00), y que está dividido en ochocientas acciones, con un valor nominal de un dólar (US\$ 1.00) cada una siendo estos **1.-** Señor **ANDRÉS FERNÁNDEZ MENÉNDEZ**, por sus propios derechos, propietario de ciento sesenta (160) acciones, **2.-** Economista **ESTEFANIA PONCE FUENTES**, por sus propios derechos, propietaria de ciento sesenta (160) acciones, **3.-** Señora **CRISTINA MARIA PONCE FUENTES**, por sus propios derechos, propietaria de ciento sesenta (160) acciones, **4.-** Ingeniero **JOSE LUIS PONCE FUENTES**, por sus propios derechos, propietaria de ciento sesenta (160) acciones, **5.-** Señor **JAIME VERNAZA ECHANIQUE**, por sus propios derechos, propietaria de ciento sesenta (160) acciones.-----

Están presentes el Presidente y Gerente-Secretario de la compañía, Economista Estefanía Ponce Fuentes, e, Ingeniero José Luis Ponce Fuentes, en su orden. Igualmente está presente la señora Ingeniera Comercial Leonor García Manrique, Comisaria de la Compañía. Representada la totalidad del Capital suscrito y pagado, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, lo cual así se hace, acorde con las disposiciones estatutarias y de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día: **1.-** Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente a los Accionistas, en relación con el ejercicio económico del dos mil dieciocho. **2.-** Conocer y resolver sobre el Balance General con sus anexos y sobre los resultados correspondientes al mismo ejercicio económico. **3.-** Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario a los Accionistas, referente al mismo ejercicio económico. **4.-** Nombrar al Comisario de la Compañía y fijar su remuneración. -----

Actúa como Presidente de la Junta la señora Economista Estefanía Ponce Fuentes y como secretario el Gerente señor Ingeniero José Luis Ponce Fuentes.-----

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DIBAJE S.A., CELEBRADA EL DIA JUEVES VEINTIOCHO DE FEBRERO
DEL DOS MIL DIECIOCHO.-----**

LISTADO DE LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES

NOMBRES

1. Andrés Fernández Menéndez	160	\$ 160.00
2. Econ. Estefanía Ponce Fuentes	160	160.00
3. Cristina Ponce Fuentes	160	160.00
4. Ing. José Luis Ponce Fuentes	160	160.00
5. Jaime Vernaza Echenique	<u>160</u>	<u>160.00</u>
	800	\$ 800.00

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO \$ 800.00

QUÓRUM REQUERIDO: 100% = 800 acciones = \$ 800.00

QUÓRUM EXISTENTE: 100% = 800 acciones = \$ 800.00

Guayaquil, Febrero 28 del 2019


Econ. Estefanía Ponce Fuentes

PRESIDENTE


Ing. José Luis Ponce Fuentes

GERENTE-SECRETARIO

