

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DENAIN S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo la nueve horas, en el local de la compañía, ubicado, en Mapasingue este calle 2da S. 13-A Hz. 5, comparecen a Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, el Sr. Carlos Luis Emanuele Rendón por sus propios derechos propietario de tres mil doscientas cincuenta y seis acciones, el Sr. Luis Carlos Rendón Álvarez, por sus propios derechos propietario de tres mil doscientos cincuenta y seis acciones, y la Srta. María Fernanda Rendon Álvarez, Propietaria de trece mil cuatrocientas ochenta y ocho acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por encontrarse presente los accionistas que representan el total del capital social pagado de la compañía, manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la Compañía Denain S.A., con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018; 2) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2018; 3) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía por el periodo económico del 2018; 4) Elegir al Comisario de la Compañía; y 5) Resolver sobre las utilidades del Periodo. Preside la sesión la Srta. María Fernanda Rendón Álvarez como Secretario el Sr Luis Rendon Briones. La Srta. Presidente solicita al Sr. Secretario verifique si en realidad se encuentra representada la totalidad el capital social para declarar instalada la Junta, lo que es confirmado, y es por ello que procede a declarar legalmente instalada, solicitando a los accionistas su pronunciamiento sobre los asuntos motivos de esta reunión.- Luego de las deliberaciones del caso y de las consideraciones manifestadas por el Sr. Presidente, la Junta de Accionistas de la compañía por unanimidad resuelve: 1) Aprobar el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias de la compañía por el periodo económico del año 2018; 2) Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía por el periodo económico del año 2018; 3) Aprobar el informe de la Sra. Comisario de la compañía correspondiente al año 2018; 4) Reelegir a la Sra. Mónica Helen Espinoza García como comisario de la compañía por otro año y 5) Que las Utilidades pasen a formar parte del Patrimonio.- No habiendo otro asunto que tratar, la Srta. Presidente de la sesión declara concluida la misma, no sin antes conceder un receso para la redacción de la presente acta, la cual luego de haber sido leída es aprobada en todos sus términos y sin modificaciones, para constancia de lo cual firman todos los presentes. f) Carlos Luis Emanuele Rendón accionista, María Fernanda Rendón Alvarez Presidenta-accionista, Luis Carlos Rendon Alvarez accionista, y Luis Eduardo Rendon Briones secretario . Certifico que la presente acta es fiel copia de su original.- Guayaquil Marzo 15 del 2019



Luis Rendon Briones
Secretaria de la Junta
C.I. # 0900846049