



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ARTICULOS PARA EL HOGAR DESKANSÁ S.A."

A los 05 días del mes de abril del 2019, en el local de la Compañía ubicada en la calle Oriente 502 y Amazonas de esta Parroquia Pifo, siendo las 10h30, se reúnen los accionistas de la compañía ARTICULOS PARA EL HOGAR Deskansa S.A. los señores: **MARIO RODRIGO CORTES LARA**, como propietario del 50.1% de acciones ordinarias y nominativas; y, la señora **MARIA CRISTINA ALBAN ZAMORA**, como propietaria del 49.9% de acciones ordinarias y nominativas.

Preside la Junta el señor Jorge Alberto Albán Lara en su calidad de Presidente, el Gerente General, doctor Rodrigo Cortés y la señora María Cristina Albán Zamora, en su calidad de accionista. El Señor Gerente General actúa como Secretario. Verificado el quórum; y, en vista de que se encuentra presente el 100% del capital social, deciden los accionistas por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

La Presidencia informa que los puntos a tratar son:

1. Aprobación Estados Financieros del período Fiscal 2018.
2. Aprobación de Informe de Gerencia sobre el período 2018.
3. Aprobación de Informe de Comisario del período 2018.
4. Propuesta de Reparto de Utilidades
5. Designación de Comisario para el año 2019

Los Accionistas aceptan por unanimidad conocer el punto del orden del día, y luego de las deliberaciones entre los asistentes la Junta General por unanimidad **RESUELVE:**

ESTADOS FINANCIEROS PERIODO FISCAL 2018

Una vez revisados los Balances Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018, la Junta General decide por unanimidad aprobar los Balances.

INFORME DE GERENCIA SOBRE EL PERÍODO 2018

El Dr. Mario Rodrigo Cortes Lara, en su calidad de GERENTE GENERAL procede a leer su informe, señalando los aciertos, dificultades y resultados financieros alcanzados. La Junta de Accionistas lo analizó y luego procedió a aprobarlo sin ninguna objeción.

INFORME DE COMISARIO DEL PERÍODO 2018

Se dio lectura también del Informe del Señor Comisario de la Empresa, En el cual se destaca el buen manejo de la información contable, de acuerdo a las Normas establecidas. Dicho informe también es aprobado por unanimidad.

DESIGNACION DE COMISARIO DEL PERÍODO 2019

Se resuelve por unanimidad designar a la Dra. Leidy González como Comisario de la compañía para el periodo 2019.

PROPUESTA DE REPARTO DE UTILIDADES

La Gerencia propone a la Junta considerar la acumulación de utilidades, para en un futuro mediano establecer la tabla de entrega de los dividendos a los accionistas de la empresa de acuerdo a la disponibilidad del flujo.

No existiendo otro asunto por tratar se concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se la aprueba en su totalidad y sin modificaciones. Termina la Junta siendo las 11h30, firmando para constancia los accionistas en unidad de acto.



MARIA CRISTINA ALBAN Z.
DESKANSA S.A.
ACCIONISTA



MARIO RODRIGO CORTES L.
GERENTE GENERAL
DESKANSA S.A.
ACCIONISTA



JORGE ALBERTO ALBAN LARA
PRESIDENTE
DESKANSA S.A.