

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DECUGENSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de junio del año dos mil veinte, a las 2:00 horas, en el local de la compañía ubicada en el solar tres de la manzana catorce de la ciudadela Santa Cecilia de la ciudad de Guayaquil, se reúnen invocando a lo dispuesto en el Artículo Diez del Reglamento de Juntas Generales, en Junta General de Accionistas de la Compañía DECUGENSA S.A. los accionistas, Señor Mauricio Andrés Hernández Santos, propietario de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y el Señor Lizardo José Hernández Hidalgo, propietario de una (1) acción ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Todas las acciones ordinarias y nominativas se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a un voto en las deliberaciones y resoluciones. Dirige la Junta. El Presidente de la Compañía, el Señor Mauricio Andrés Hernández Santos, actuario ad-hoc de la Junta es la señora Lexi Elizabeth Contreras Mora

El Presidente la Junta dispone la verificación de quórum reglamentario, el cual fluye del enlistamiento de los accionistas presentes estableciéndose que está reunida la totalidad de capital social pagado de la compañía.

Una vez efectuado lo anterior, la junta acuerda conocer y resolver sobre el único punto del orden del día: Conocer y aprobar los Balances de la Compañía y los informes del Gerente y Comisario al 31 de diciembre del 2019.

El presidente de la junta, presenta a consideración los respectivos informes, que una vez leídos y analizados, se aprueban sin ninguna objeción.

En consecuencia, la Junta resuelve por unanimidad: Aprobar los Balances al 31 de Diciembre del 2019, y los informes del Gerente y Comisario de la Compañía, correspondientes al mismo año.

Habiéndose conocido y resuelto el único punto del orden del día, no existiendo otro punto que tratar, el Señor Presidente de la junta dispone de un receso para elaborar el acta correspondiente. Reinstalada la sesión, manteniéndose la presencia de los accionistas concurrentes a la Junta, el Presidente de la Junta ordena la lectura del acta, hecho que efectúa la Secretaría ad-hoc de la Junta, aprobándose el acta por unanimidad, sin modificaciones, concluyo la sesión a las dos horas quince minutos, suscribiéndola los accionistas conjuntamente con el Presidente de la Junta y Secretaria ad-hoc actuante.



f). Mauricio Andrés Hernández Santos
Accionista y Presidente



f). Lizardo José Hernández Hidalgo
Accionista



f). Lexi Contreras Mora
Secretaria Ad-Hoc