

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DANIEL S.A. CELEBRADA EL 29 DE MAYO DEL AÑO 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de mayo de 2020, siendo las 08:00, en la dirección Calle 4ta Oeste 107 y Pte Roberto Kennedy Vieja, en las instalaciones de la Compañía, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía DANIEL S.A., con la presencia de sus accionistas, a saber: RICARDO ALFONSO ORTÍZ SAN MARTÍN, accionista y propietario de cuatro mil cincuenta (4.500) acciones ordinarias, nominativas y pagadas de éstas en un 100%, con derecho a igual número de votos, quien en su calidad de Presidente de la compañía presidente la Junta; y CAJEMEN PREISAD HERBENER SAAVEDRA, accionista y propietario de cuatro mil cincuenta (4.500) acciones ordinarias, nominativas y pagadas de éstas en un 100%. Esta presente también XAVIER ERNESTO ORTÍZ HERBENER quien en su calidad de Gerente General de la compañía actuará como secretario de la Junta.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los presentes accionistas unanimemente constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, procediendo del requisito previsto que en la convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 de la Ley de Compañías. El Presidente declara que por secretaría se procede a formar la lista de los asistentes. Una vez que esto ha constatado que se encuentra la totalidad del capital social, y habiéndose apelado previamente y por unanimidad la celebración de esta Junta, el Presidente declara legalmente constituida la misma y ademas proclama que el orden del día es el siguiente:

1. Considerar y resolver el informe de la Comisión en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.
2. Considerar y resolver sobre el informe del Gerente General en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.
3. Considerar y resolver sobre el Balance General Anual y sus estados, el Estado de Resultados y Gastos de tal mismo periodo económico del año 2019 y el destino de las utilidades de ese año.
4. Elección del Comisionado de la compañía y fijar su mandato anual.

La Junta General acepta por unanimidad el informe y resolver sobre los puntos del orden del día propuesto y en consecuencia el Presidente de la Junta da por cerrado este considerando de la Junta de Accionistas lo siguiente:

El primer punto del orden del día, esto es, considerar y resolver sobre el informe de la Comisión en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, indicando lo que se sigue:

resaltado que la Junta de Accionistas contiene los análisis finanzas por ser el órgano encargado en el desarrollo para aprobar y emitir sobre el informe presentado por la Comisión de la compañía; respecto esto, intervino la accionista de la Compañía CARMEN PIEDAD HERRERA SAAYEDRA, para indicar que efectivamente es facultad de ellos el conocer y emitir sobre este informe, que menciona en términos generales que "Los análisis financieros presentan resultados en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la compañía DANIELA S.A., al 31 de diciembre de 2019 y el correspondiente resultado de sus operaciones por el año terminado en ese año [...]"; razón por la que refirió a la junta se presentaba sobre el informe lo que hace las observaciones que considera convenientes, seguidamente la junta dictóse sobre el punto uno, manifestando asimismo los accionistas aprobar el informe presentado por la Comisión, siendo resaltante anotarse de esta junta aprobar el punto uno del orden del día, sin observación alguna.

Seguidamente el presidente pone en consideración el segundo punto del orden del día, que es, criticar y emitir sobre el informe del Balance General un informe a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019, seguidamente la señora CARMEN PIEDAD HERRERA SAAYEDRA, manifestó que habiendo diligenciado los accionistas y recordado que se hace el informe del Balance General de la compañía, que en su parte pertenece decir "Del análisis del Estado de Resultados por el periodo al que se refiere con cifras, se señala que los resultados obtenidos no son satisfactorios debido a que la compañía presenta pérdida", la junta de accionistas dictó resolución sobre el mismo, El señor RICARDO ALFONSO ORTIZ SAN MARTIN, en su calidad de accionista, en su debate a la prohibición establecida en el artículo 240 de la Ley de Compañías al tener la calidad de administrador de la compañía. En tal sentido y luego de una breve deliberación, la junta de accionistas resuelve aprobar por decisión unánime de los accionistas sin observación alguna el segundo punto de orden del día, esto es el informe del Balance General de la compañía.

Aprobado el segundo punto del orden del día, el Presidente de la Junta pasa a dar informe al tercer punto del orden del día, como se critica y evaluar sobre el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo periodo económico del año 2019, el cual es puesto a consideración y conocimiento de los accionistas que diligencian sobre su contenido. Haciendo uso de la palabra, la señora CARMEN PIEDAD HERRERA SAAYEDRA manifestó que de conformidad con los resultados, se desprendió que la compañía registró una pérdida de \$3.000,30 durante el ejercicio 2019, por lo que no existieron rubros que pagar, al tiempo de indicar que reportaría, solicitar a la Junta General que se ignore el punto número del orden del día. El señor RICARDO ALFONSO ORTIZ SAN MARTIN, en su calidad de accionista, en su debate a la prohibición establecida en el artículo 240 de la Ley de Compañías al tener la calidad de administrador de la compañía. Seguidamente la junta de accionistas manifestó su deseo de aprobarlo. Quedando en consecuencia aprobado por decisión unánime el tercer punto del orden del día, siendo resaltante de la Junta el aprobar el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo económico del año 2019.

Finalmente, por parte del Presidente de la Junta en punto un considerando de los acuerdos al cuarto y último punto del orden del día, el cual es la elección del Comisario de la compañía para el año 2020 y fijar su remuneración anual, punto que viene defendido por todos los accionistas manifestando unanimemente que se elija a la señora PATRICIA ALEXANDRA CUNNINGHAM HUTTADO como Comisario de la compañía fijando su remuneración anual en la suma de \$ 60,00 USD. Por lo expuesto, siendo como convencio que los resultados anuales de la Junta General, elegir en calidad de Comisario de la compañía para el ejercicio fiscal 2020 a la señora PATRICIA ALEXANDRA CUNNINGHAM HUTTADO y fijar su remuneración anual en la suma de \$ 60,00 USD.

Habiendo transcurrido y resuelto por parte de los acuerdos los cuatro puntos inicialmente propuestos con su correspondiente y correspondiente conclusión, el Presidente comunica un receso para la elaboración de la presente acta, mismo que se le da la hora y se aprueba por unanimidad con lo cual el Presidente da por terminado la reunión siendo las diez horas, firmando el Presidente y el Secretario en conjunto con todos los asistentes.



Ricardo Ortiz San Martín  
Presidente de la Junta - Asistente



Carmen Piedad Heriberto Saavedra  
Asistente



Xavier Emilio Ortiz Espinosa  
Secretario de la Junta

**COPIA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DANIEL S.A. CELEBRADA EL 29 DE MAYO DEL AÑO 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de mayo de 2020, siendo las 09:00, en la dirección Calle 8a Oeste 107 y Pza. Bulevar Kennedy Vieja, en las instalaciones de la Compañía, se reunió la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía DANIEL S.A., con la presencia de sus accionistas, a saber: **RICARDO ALFONSO ORTIZ SAN MARTIN**, accionista y propietario de cuatro mil cincuenta (4.500) acciones ordinarias, nominativas y pagadas de peso en un 100%, con derecho a igual número de votos, quien en su calidad de Presidente de la compañía presentó la Junta; y **CARMEN PIEDAD HERRENTER SAAYEDRA**, accionista y propietario de cuatro mil cincuenta (4.500) acciones ordinarias, nominativas y pagadas de pesos en un 100%. Esta presente también, **XAVIER ERNESTO ORTIZ HERRENTER** quien en su calidad de Gerente General de la compañía actua como secretario de la Junta.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los presentes resolvieron solemnemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, presentando el siguiente punto que en la convocatoria, se consideró que lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías. El Presidente solicita que por secretaría se proceda a formar la lista de los accionistas. Una vez que esto ha ocurrido que se encierre la totalidad del capital social y fundamentalmente apuntado puntualmente y por orden alfabético la constitución de esta Junta, el Presidente declara legítimamente iniciada la misma y ademas propone que el orden del día sea el siguiente:

1. Considerar y resolver el informe de la Comisión en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.
2. Considerar y resolver sobre el informe del Gerente General en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.
3. Considerar y resolver sobre el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo período comprendido del año 2019 y el destino de las utilidades de ese año.
4. Elección del Comité de la compañía y fijar su atribución anual.

La Junta General acepta por unanimidad el conocer y resolver sobre los puntos del orden del día propuestos y en consecuencia el Presidente de la Junta da por y pone en consideración de la Junta de Accionistas lo siguiente:

El primer punto del orden del día, que es, conocer y resolver sobre el informe de la Comisión en relación a los resultados del ejercicio económico de la Compañía

correspondiente entre el 1 de enero y el 31 del diciembre de 2019, indicando que es necesario que la Junta de Accionistas examine lo señalado los accionistas para que el órgano exprese su acuerdo para conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisión de la compañía, expuesto ante, interviene la asesora legal de la Compañía CARMEN PIEDAD HERBENER SAAVEDRA para indicar que efectivamente es facultad de ellos el conocer y resolver sobre este informe, que menciona en su parte general que “los accionistas tienen la facultad de considerar en todo los aspectos importantes, la actividad financiera de la compañía DANIELI S.A. al 31 de diciembre de 2019 y el correspondiente resultado de sus operaciones para el año terminado en fecha (...)”, razón por la que solicita a la junta se pronuncie sobre el informe o que haga las observaciones que considere necesarias seguidamente la junta deliberará sobre el punto uno, procediendo oportunamente los accionistas aprobar el informe presentado por la Comisión, siendo resolución unánime de esta junta aprobar el punto uno del orden del día, sin observación alguna.

Seguidamente el presidente pone en consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día entre en conocimiento y resolver sobre el informe del Gerente General en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019, seguidamente la señora CARMEN PIEDAD HERBENER SAAVEDRA menciona que habiendo debatido los accionistas y resaltado que ha sido el informe del Gerente General de la compañía, que en su parte particular dice: “Del análisis del balance de situación por el ejercicio al que se refiere este informe se establece que los resultados obtenidos no son satisfactorios dada a que la compañía presenta pérdida”, la junta de accionistas dada reunión sobre el mismo. El señor RICARDO ALFONSO ORTEZ SAN MARTIN, en su calidad de accionista, que vota dentro a la prohibición establecida en el artículo 243 de la Ley de Compañías al tener la calidad de administrador de la compañía. En tal sentido y luego de una breve deliberación, la junta de accionistas resuelve aprobar por decisión unánime de los accionistas sin observación alguna el segundo punto de orden del día, esto es el informe del Gerente General de la compañía.

Aprobado el segundo punto del orden del día, el Presidente de la Junta pasa a dar cuenta al tercer punto del orden del día, como se examinar y resolver sobre el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Flujos y Gáncamias del mismo período económico del año 2019, el cual se pone a consideración y conocimiento de los accionistas que difieren sobre su contenido. Haciendo uso de la palabra, la señora CARMEN PIEDAD HERBENER SAAVEDRA menciona que, de conformidad con las autoridades, se diagnosticó que la compañía registró una perdida de \$1.000.00 durante el ejercicio 2019 por lo que no existiendo rubro que pagar, en tiempo y medida que se presentan obligadas a la Junta General que se apruebe el punto número tres del orden del día. El señor RICARDO ALFONSO ORTEZ SAN MARTIN, en su calidad de accionista, vota dentro a la prohibición establecida en el artículo 243 de la Ley de Compañías al tener la calidad de administrador de la compañía. Seguidamente la junta de accionistas resuelve aprobarlo. Quadrando en consecuencia aprobado por decisión unánime el tercer punto del orden del día, dando finalización de la junta el aprobar el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Flujos y Gáncamias del período económico del año 2019.

Fundación, por parte del Presidente de la Junta en punto en consideración de los anteriores el cuarto y último punto del orden del día, el cual es la aprobación del Comercio de la compañía para el año 2020 y fijar su remuneración anual, punto que una vez discutido por todos los miembros manifestaron unanimemente que se da a la señora PATRICIA ALEXANDRA CUNNINGHAM HURTADO como Comercio de la compañía Fondo su remuneración anual en la suma de \$ 60.00 U.S.D. Por lo expuesto, queda como constancia que en reunión ordinaria de la Junta General, elegida en calidad de Comercio de la compañía para el ejercicio fiscal 2020 a la señora PATRICIA ALEXANDRA CUNNINGHAM HURTADO y fijar su remuneración anual en la suma de \$ 60.00 U.S.D.

Habiendo tratado y resuelto por parte de los miembros los cuatro puntos anteriormente expuestos con su consentimiento y correspondiente resolución, el Presidente concede un voto para la elaboración de la presente acta, resalta que se le da lectura y se aprobada por unanimidad con lo cual el Presidente da por terminado lo mismo dentro las dos horas, teniendo el Presidente y el Secretario sus compromisos todos los anteriores.

g) Declaro Dña. Ana María Presidente de la Junta - acuerdo g) Comercio Patric Alexander Cunningham acuerda g) Declaro Dña. Ana María Presidente de la Junta. **QUEDÓ** por el acto por escrito en la copia de su original, que fue firmado por los miembros a la junta general ordinaria y universal de accionistas de la compañía DANIELI S.A. celebrada el 29 de mayo del año 2020. Actualizado en las reuniones de la compañía a los miembros en reunión en caso de ser necesario.



Ana María Presidente de la Junta  
SECRETARIO DE LA JUNTA

DANIELI S.A.

CAPITAL SUSCRITO \$ 8.000

CAPITAL AUTORIZADO \$ 8.000

ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL CLEBRADA EL 29-09-2000

ACCIONISTA	ACCIONES	CLASE	VALOR	PRECIO DE VENTA
RICARDO ALFONSO ORTEGA MARTIN	4.000	Clase A preferente y no votante	\$200	\$200
CARMEN RIVERA GALTIERI	4.000	Clase A preferente y no votante	\$200	\$200
TOTAL	8.000			

Lo certifico:-



Ricardo Ortega Martín  
Presidente



Xavier Ezequiel Ortega Hartmann  
Secretario