

# DIESY S.A.

## ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS REALIZADA EL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.

En Guayaquil, a los 13 días del mes de Enero del 2020, a las nueve horas, en el inmueble ubicado en la parroquia **Ximena** en las calles **Av 5 de Junio s/n y General Tomas Wright**, se encuentran presentes todos los accionistas **DIESY S.A.** quienes representan las **ochocientas acciones** nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de **ochocientos** Dólares de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
AZAR AMAT MARIA ELENA	266	33.25%
AZAR AZAR EDUARDO GERALA	534	66.75%

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General ordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

**Uno.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2019;

**Dos.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Situación Integral al treinta y uno de diciembre del 2019;

**Tres.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2019;

Dirige la sesión la señora **Maria Elena Azar Amat**, actúa como secretario el Señor **Eduardo Azar Azar**.

Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar los puntos:

**Uno.-** Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2019;

**Dos.-** Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Situación Integral al treinta y uno de diciembre del 2019;

**Tres.-** Aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2019.

No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las once horas con treinta minutos.-



**Eduardo Azar Azar**  
Accionista



**Maria Elena Azar Amat**  
Accionista

# **DIESY S.A.**

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eduardo Azar Azar', written over a horizontal line.

**Eduardo Azar Azar**

**Secretario de la Junta**

# DIESY S.A.

## LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIESY S.A. CELEBRADA EL DÍA 13 DE ENERO DEL 2020

ACCIONISTAS	FIRMA
Eduardo Azar Azar	
Maria Elena Azar Amat	

Fecha.- 13 de Enero del 2020

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

  
.....  
**Sr. Eduardo Gerala Azar Azar**  
**Secretario de la Junta**