ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENISAN Y ASOIADOS S.A.

En la provincia de Guayas , a los 11 días del mes de Marzo del dos mil veinte, a las once horas treinta minutos, en el local de la compañía DENISAN Y ASOCIADOS S.A. ubicada en las calles 10 de Agosto 205 y Pichincha de esta ciudad , se reúnen los accionistas de la compañía DENISAN Y ASOCIADOS S.A.. , señores: Elsa Mercedes Mena Paliz poseedor de 799 acciones ordinarias y nominativas de U.S. $1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una y la Srta. Denisse Alexandra Chávez Gurumendi, poseedor de 1 acción ordinarias y nominativas de U.S. $1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y lo hacen con el objeto de celebrar la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía DENISAN Y ASOCIADOS S.A. Al efecto encontrándose reunidos los componentes de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía de conformidad, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia, los Accionistas de esta Sociedad deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día 1.-) Conocer y resolver acerca del informe anual del Gerente Cenera1 de la Compañía y del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2019, así como la elección del Comisario para el nuevo periodo respectivo; y, 2.-) Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2019, y del destino de los beneficios sociales de la compañía. Preside la Junta, el Señor Presidente, Alexandra Marina Gurumendi Cueva y actúa como Secretario de la Junta el Señor Wilfrido Salomón Chávez Mena. EL Señor Presidente dispone que el Señor Secretario elabore una lista de los señores accionistas presentes, hecho lo cual se constató que en la sala se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, razón por la que el Señor Presidente declara instalada la Junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, esto es, Conocer y resolver acerca del informe anual del Gerente General de la compañía y el informe del Comisario de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2019, así como la elección del Comisario para el nuevo periodo respectivo. Toma la palabra el señor Gerente General y procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2019. Seguidamente, Secretario procede a dar lectura al informe del Comisario correspondiente al indicado ejercicio económico. La Junta General luego de liberaciones, decide por unanimidad de votos aprobar dichos informes. Luego toma la palabra el Presidente de la Junta, quien manifiesta a los presentes la elección de la señora Vanessa Soledad Cabanilla Peña como Comisario principal de la compañía para el nuevo periodo respectivo. La Junta General acepta y aprueba por unanimidad de votos elegir a la señorita DENISSE ALEXANDRA CHAVEZ GURUMENDI como comisario principal de la compañía para el nuevo periodo respectivo. Se dispone que se entre a conocer sobre el segundo y último punto del orden del día, esto es, Conocimiento y aprobación del balance general, del estado de pérdidas y ganancias y del destino de los beneficios sociales de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2019. El Gerente procede a explicar los balances y el estado de pérdidas y ganancias de la empresa, luego de los cuales los

somete a consideración de la Junta General, en los mismos que se refleja la situación económica de la empresa durante este ejercicio. de los accionistas, lo cual es aprobado por la Junta General de accionistas por unanimidad de votos. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 10H30, firmado para constancia la presente acta todos los accionistas quienes se ratifican, afirman y firman la presente con el señor Presidente y el señor Secretario que certifica.—DENISAN & ASOCIADOS S.A. f) ELSA MERCEDES MENA PALIZ, DENISSE ALEXANDRA CHAVEZ GURUMENDI, PRESIDENTE DE LA JUNTA, ACCIONISTAS; f) SECRETARIO DE LA JUNTA--

Certifico que es fiel copia del original.

WILFRIDO SALOMON CHAVEZ MENA
Secretario de la Junta