ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE DEFAN S.A

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los seis días del mes de Marzo del año 2020, siendo las 11h00 am, en el la sala de reuniones de nuestra oficina ubicada en el Parque Empresarial Colon, Edificio ColonCorp Piso 1 oficina 107 situado en la Avenida Juan Tanca Marengo y Rodrigo Chávez, se reúnen los señores **BRANDON JOHEL LÓPEZ CORDOVA,** accionista y propietario de doscientas cuarenta acciones; **DONNY JOSUE LÓPEZ CORDOVA**, accionista y propietario de trescientos veinte acciones, **y JUAN CARLOS VÉLEZ LEÓN,** accionista y propietario de doscientas cuarenta acciones, todas ellas pagadas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, todo lo cual representa **OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES AMERICANOS.**

Con la presencia de todos los accionistas de la compañía DEFAN S.A, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, bajo la dirección de su Gerente General **JUAN CARLOS VÉLEZ LEÓN**, y, **YULIANA NICOL PERALTA VÉLEZ** quien actúa como Secretario Ad-Hoc, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Revisar balances del ejercicio económico 2019.
2.- Revisar el informe del gerente general 2019.
3.- Revisar la cartera de crédito al cierre del 2019.
4.- Revisar el presupuesto real del 2019 y aprobar el presupuesto para el año 2020.
5.-Revisar renovación de negociaciones y acuerdos con proveedores para el 2020.
6.-Revisar el inventario según compras realizadas en 2019.
7.- Aprobar los Estados Financieros de la compañía DEFAN S.A correspondiente al periodo económico de Enero a Diciembre del 2019, según el siguiente detalle.

a.- Estado de Situación Financiera

b.- Estado de Resultado Integral

c.- Estado de Flujo de Efectivo

d.- Estado de Cambio del Patrimonio

Una vez comprobada la asistencia de todos los accionistas y estableciendo el quórum reglamentario por parte de secretaria se instala LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMAPAÑIA DEFAN S.A, toma la palabra el señor Gerente General y da una amplia explicación a los accionistas presentes sobre la gestión, controles realizados y los resultados obtenidos en el año. Luego de las preguntas y su respectiva revisión se aprueba por unanimidad lo siguiente:

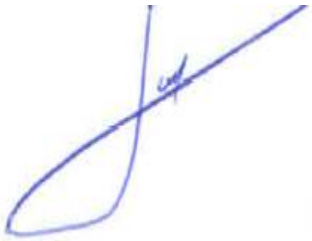
- Los estados financieros al 2019.
- Los resultados obtenidos en el 2019 y que son repartidos para los accionistas pasen a formar parte del Patrimonio para una futura capitalización.
- El presupuesto 2020 según las modificaciones a los gastos de Promoción y Publicidad.
- Los acuerdos y negociaciones para el 2020 serán en relación a los resultados obtenidos por cada semestre.

No habiendo otro punto a tratar la secretaria Ad-Hoc de la Junta General de Accionista concede treinta minutos de receso para la redacción final de esta acta, hecho de lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las 18h00 pm del día 6 de Marzo del 2020 para constancia firman al pie de la presente los accionista presente.

Atentamente,

ING. BRANDON LÓPEZ CORDOVA
ACCIONISTA CIA DEFAN S.A
CI: 0917203762

ING. DONNY LÓPEZ CORDOVA
ACCIONISTA CIA DEFAN S.A.
CI: 0917203754



JUAN CARLOS VÉLEZ LEÓN
GERENTE GENERAL
CI: 0917643025

YULIANA PERALTA VÉLEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
CI: 0930764360