ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTA

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Marzo del 2020, a las 13:00 horas, en las oficinas de la Compañía, LEDIARI S.A., se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de LEDIARI S.A.; bajo la Presidencia del Sr. Juan Carlos Rodríguez Delgado, y como Secretaria La Sra. Marjorie Hinostroza Dueñas quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas presentes, que son:

No	NOMINA ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	No. VOTOS
1	Juan Carlos Rodríguez Delgado	480	480.00	480
2	Hinostroza Dueñas Marjorie	320	320.00	320
	TOTAL (USD)	800	USD 800.00	800

La totalidad del capital suscrito y pagado de \$ 800.00 dólares en Estados Unidos de América, (USD. 800.00).

Por sus propios derechos Sr. Juan Carlos Rodríguez Delgado con 480 acciones concurre personalmente, lo que representa \$480.00 (60%) de capital suscrito y pagado.

Por sus propios derechos Sra. Marjorie Hinostroza Dueñas con 320 acciones concurre personalmente, lo que representa \$320.00 (40%) de capital suscrito y pagado.

El secretario da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Informe del Presidente de la Compañía, correspondientes al año 2019.
4. Informe del Comisario para el año Fiscal 2019.
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2019.
Aprobación de los Puntos

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

Los asistentes, que representan 800 acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.