

# **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DALDRY EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de Septiembre del dos mil veinte, siendo las cinco de la tarde se reúnen en la oficina que está ubicada en la Alborada 7ma etapa Maz. 325 C.C. Paseo la Alborada locales 1 al 4 de esta ciudad, los Accionistas de la Compañía **DALDRY S.A.**, señor; el señor **DANIEL ANDRES PATIÑO NAVARRETE** propietario de 260.400 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, y el señor **GASTON EUCLIDES VILLAMAR ANDRADE** propietario de 260.400 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.- se hallan reunidos la totalidad del capital social suscrito de la compañía; actúa como **SECRETARIO** el Presidente, Señor **HECTOR ANTONIO PATIÑO NAVARRETE**. Los asistentes aceptan por unanimidad la presente sesión de Junta General, para tratar lo siguiente:

## **ORDEN DEL DÍA. -**

- 1) CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO;**
- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL**
- 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019;**
- 4) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL 2019**

Oído lo expuesto por el Secretario, los Accionistas resuelven por unanimidad: Conocer y resolver el informe de comisario y del gerente general por el que están de acuerdo con el mencionado informe; y Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019; conocer y resolver el informe del Auditor Interno, sobre los cuales están de acuerdo.

No habiendo otro asunto que tratar en el día el Secretario concede receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes se reinstalo la sesión y se dio lectura al acta, por lo que haber sido encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y es constancia suscrita por los asistentes.- **HECTOR ANTONIO PATIÑO NAVARRETE** Accionista - Presidente, Secretario, **DANIEL ANDRES PATIÑO NAVARRETE** Accionista y **GASTON EUCLIDES VILLAMAR ANDRADE** Accionista -



**HECTOR ANTONIO PATIÑO NAVARRETE**  
**SECRETARIO- PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**



**DANIEL ANDRES PATIÑO NAVARRETE**  
**ACCIONISTA**



**GASTON VILLAMAR ANDRADE**  
**ACCIONISTA**