

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DYM CARMEN MUÑOZ S. A. CELEBRADA
EL DÍA 12 DE MARZO DEL 2020**

HOJA # 1

UNO.- Antecedentes.- Se deja constancia de que los señores accionistas de la compañía DYM CARMEN MUÑOZ S. A. fueron convocados mediante carta individual con fecha 04 de Marzo del 2020 a junta general de accionistas para tratar los siguientes puntos:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2019.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2019.
4. Designación del Comisario para el periodo 2020.

La fecha de convocatoria para la Junta General Ordinaria de Accionistas, de DYM CARMEN MUÑOZ S. A., sería para el día Jueves 12 de Marzo del 2020, a las 16:00 p.m., la cual se realizaría en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, en las calles Bolivia 1120 entre Ambato y Villaviciencio.

DOS.- Convocatoria y Asistencia.- En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Marzo del dos mil veinte, a las dieciséis horas y treinta minutos, luego de una espera prudencial de 30 minutos a los accionistas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas en las oficinas de la Compañía DYM CARMEN MUÑOZ S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: CHACHAPOYAS MUÑOZ DANIEL ROBERTO con C.I.#0922294467, por sus propios derechos, propietario de CINCO MIL SETENTA Y OCHO acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 5078 votos; CHACHAPOYAS MUÑOZ MARICARMEN con C.I.#0922294475, por sus propios derechos, propietaria de CINCO MIL SETENTA Y OCHO acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 5078 votos; CHACHAPOYAS PINELA SEGUNDO ROBERTO con C.I.#0910599943, por sus propios derechos, propietario de VEINTE MIL TRESCIENTAS TREINTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 20330 votos; y MUÑOZ CEDEÑO CARMEN MARIA, con C.I.#0911178671, por sus propios derechos, propietaria de VEINTE MIL TRESCIENTAS CATORCE acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 20314 votos.

Los accionistas concurrentes que representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la compañía que es de CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, habiéndose reunido el quórum legal, por lo que se declaró legalmente constituida en Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías,

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DYM CARMEN MUÑOZ S. A. CELEBRADA
EL DÍA 12 DE MARZO DEL 2020

HOJA # 3



DANIEL ROBERTO CHACHAPOYAS MUÑOZ

Accionista



MARICARMEN CHACHAPOYAS MUÑOZ

Accionista