

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DESPACORP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los dos días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 08h00, en las oficinas de la compañía **DESPACORP S.A.** ubicada en O'connors 305 y Dolores Sucre, se encuentran presentes y reunidos los accionistas: Sra. MERCEDES FLORA JURADO AGUIRRE, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas, y el Sr. GASTON ANIBAL LEON VALDANO, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, es decir **OCHOCIENTAS ACCIONES**, de un dólar cada una, equivalentes a **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. Como se encuentran presentes todos los accionistas, por haber sido convocados mediante notificaciones realizadas el día 6 de febrero del año 2020, estos deciden constituirse unánimemente en Junta General Ordinaria de Accionistas, cumpliendo con lo indicado con el Art. 236 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente temario: **1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019. 2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. 3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.** Preside la Junta, en calidad de Accionista de la compañía el Sr. GASTON ANIBAL LEON VALDANO, y actúa como secretaria de esta la Sra. MERCEDES FLORA JURADO AGUIRRE, Se deja constancia expresa que los comparecientes a la junta fueron convocados el 6 de febrero del 2020, mediante notificación directa suscrita por el Gerente General, cumpliendo lo establecido en los Arts. 2 y 3 del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas. La secretaria de la Junta luego de verificar la lista de asistentes certifica que se encuentra reunidos el 100% del capital social de la compañía, hecho lo cual se da cumplimiento al artículo 11 del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, por lo que declara instalada y abierta la Junta General Ordinaria de Accionistas. Una vez aprobado por unanimidad el temario planteado, se tratará el primer punto del orden del día que dice: **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.** Con relación a este punto se presentó a los miembros de la Junta los Estados Financieros del año 2019, los mismos que luego de su revisión **fueron aprobados por unanimidad de votos de todos los Accionistas**, en los términos que les fueron presentados. Consecuentemente, se trata el segundo punto del orden del día que dice: **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.** En relación con este punto, se presentó a los miembros de la Junta el informe por parte del Gerente General correspondiente al año 2019. Acto seguido, luego de cortas deliberaciones los Accionistas por unanimidad de votos, **RESOLVIERON** aprobar, en los términos en que fue presentado a la Junta, el informe del Gerente General sobre la marcha de la Sociedad, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, así como las políticas seguidas durante su administración. A continuación, se trata el tercer punto del orden del día que dice: **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.** Se presentó a los accionistas el informe del Comisario, sobre la revisión de los estados financieros del año 2019, los mismos que en

su opinión reflejan fielmente la situación financiera de la Sociedad, los resultados de las operaciones, además de la correcta aplicación de las prácticas de contabilidad prescritas por los organismos de control. Acto seguido, los Accionistas por unanimidad de votos **RESOLVIERON** aprobar, en los términos en que fue presentado a la Junta el informe del Comisario. Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las once horas con treinta minutos concediéndose un receso para que la secretaria de la Junta redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.



Sr. Gastón Aníbal León Valdano

ACCIONISTA



Sra. Mercedes Flora Jurado Aguirre

ACCIONISTA

**SECRETARIA DE LA JUNTA DE
ACCIONISTA**

LISTA DE ASISTENTES

**A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DESPACORP S.A, CELEBRADA EL 2 DE MARZO DEL 2.020.**

LOS ASISTENTES SON:

1.- SR. GASTON ANIBAL LEON VALDANO,

Propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una,

Que, por estar pagadas en un 100% de su valor, les confieren derecho a 400 votos. -

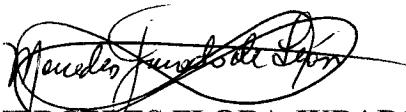
2.- SRA. MERCEDES FLORA JURADO AGUIRRE,

Propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una,

Que, por estar pagadas en un 100% de su valor, les confieren derecho a 400 votos. -

Guayaquil, 2 de marzo del 2.020.

Lo Certifica,



SRA. MERCEDES FLORA JURADO AGUIRRE

Secretaria de la Junta General Ordinaria de Accionistas