

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DAGLANT S.A.

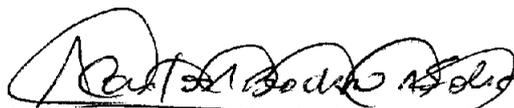
En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 03 días del mes de Marzo del 2020, en la Torre Medica 1 Av Abel Romero Castillo y Av Juan tanca Marengo siendo las 11H00 am, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la presencia de los accionistas señores: Sr. Bodero Solis Carlos Enrique, Sr. Corredores Torres Francisco Emilio, Sra. Jarrin Sánchez Sandra Geoconda, Sr. Loor Viteri Agustin, Sr. Delgado Campodónico Fabrizio Vicente, Sr. León Baquerizo Jesse Moshe, Sr. Matamoros Sotomayor Antonio Ramon, Sr. Sánchez Sánchez Jose Gonzalo, para tratar los siguientes puntos del Orden del día, previsto en la convocatoria: **Punto Uno: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Resultado de Situación Integral de DAGLANT S.A. del periodo 2019: Punto Dos: Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de DAGLANT S.A. por el ejercicio económico del 2019.**

Dirige la Junta quien actúa como Presidente de la Junta de **DAGLANT S.A.**, El Sr. Córdova Solis Alex Juan, quien luego de dar la Bienvenida a los presentes, solicita que se verifique si se encuentra presente el quorum reglamentario. Luego de comprobarse que se encuentran presentes todos los accionistas, El Presidente procede a declarar legalmente instalada la Junta. Para conocer el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, entregado por el contador Ing. Cpa. Álvaro Echeverría Mata, el mismo que ha sido entregado en copias a los accionistas para que previamente lo evalúen. Luego de las Deliberaciones correspondientes la Junta Ordinaria de Accionistas por unanimidad de votos resuelve: **Resolución Uno: Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de DAGLANT S.A. por el ejercicio económico del 2019.** Inmediatamente el Presidente manifiesta que como es de conocimiento de los accionistas, la compañía está sin operar y no tiene transacción alguna.

El Presidente somete a consideración de la sala el punto número dos del orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad de votos por la junta Ordinaria de Accionistas resuelve: **Resolución Punto Dos: Conocer y Resolver sobre la designación de Comisario de DAGLANT S.A. por el ejercicio económico del 2019.** Se designa como comisario al Ing. Melvin Cárdenas Lucas. Acto seguido el residente concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad en todas sus partes. Siendo las 11:45 am se da por terminada la junta, firmado para constancia de los accionistas presentes.



Córdova Solis Alex Juan
Presidente



Sr. Bodero Solis Carlos Enrique
Accionista

Sr. Corredores Torres Francisco Emilio
Accionista

Sra. Janin Sanchez Sandra Geoconda
Accionista

Sr. Looer Viteri Agustin
Accionista

Sr. Delgado Campodonico Fabrizio Vicente
Accionista

Sr. León Baquerizo Jesse Moshe
Accionista

Sr. Sánchez Sánchez Jose Gonzalo
Accionista

Sr. Matamoros Sotomayor Antonio Ramon
Accionista