ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA DALLARI S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de marzo del dos mil veinte en el local ubicado en la Ciudadela La Garzota, siendo las diez horas, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía denominada DALLARI S. A.

Concurren los Accionistas: RUTH AMELIA VALVERDE PETROCHE, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR; y, FELIX BYRON CASANOVA FIALLOS, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una; los mismos que representan el cien por ciento del capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DÓLARES. Por unanimidad de votos acuerdan constituirse en Junta Universal, de conformidad a lo dispuesto la Ley de Compañías. Con igual unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día: 1.- Informe económico del Ejercicio del 2013. Preside la señora Ruth Amelia Valverde Petroche, Gerente General de la Compañía y en la Secretaria actúa el CPA. Alex Merejildo. De inmediato la Señora Presidenta declara instalada la Junta y dispone que se pase a tratar el orden del día.

1.- INFORME ECONOMICO DEL EJERCICIO 2019. La señora accionista Ruth Amelia Valverde Petroche, informa a la Junta Universal que durante el ejercicio 2019, la compañía en aplicación de su objeto social, percibió ingresos por la actividad de alquiler de vehículos, la Empresa tuvo ingresos operativos por $113.564,72 y así como también sus Gastos operacionales en $113.391,45; arrojando una Utilidad por el año 2019 de $173,27 que corresponde a sus operaciones.

La señora accionista Ruth Amelia Valverde, expresa su agradecimiento a los señores accionistas de la empresa DALLARI S. A., por la confianza depositada y auguro para la compañía mejores resultados en el futuro.

La Junta Universal autoriza al Gerente General en calidad de Representante Legal de la compañía para que legalice los actos resueltos en la presente Junta Universal. Una vez resuelto el orden del día, la señora presidente concede un receso de de treinta minutos para la redacción del Acta, transcurrido el cual y con la presencia del mismo número de Accionistas que instalaron la presente sesión, el señor Secretario da lectura al Acta, cuyo contenido integro es aprobado por unanimidad. La señora presidenta declara concluida la sesión siendo las trece horas del indicado día, firmando para constancia los Accionistas concurrentes en unidad de acto con la señora presidenta y Secretario que certifica.

RUTH AMELIA VALVERDE PETROCHE
ACCIONISTA

FELIX BYRON CASANOVA FIALLOS
ACCIONISTA

ALEX MEREJILDO
SECRETARIO