

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE DANFEL S.A**

En la ciudad de La Libertad a los 08 días del mes de Marzo del 2020, en la oficina de la empresa ubicadas en la Provincia de Santa Elena, Ciudad de la Libertad, Barrio Mariscal Sucre, Avenida 3 entre calles 21 y 22, siendo las 11:150am se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de DANFEL S.A.

La secretaria de la Junta, la Sra. GLORIA AZUCENA SALINAS AQUINO, constata la asistencia de los siguientes accionistas: Sra. GLORIA AZUCENA SALINAS AQUINO, propietaria del 99,75%, y el Sr. BASANTES MORENO CARLOS XAVIER, propietario del 0,25%., representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

La Sra. GLORIA AZUCENA SALINAS AQUINO, en calidad de Gerente General y accionista mayoritaria de la empresa, declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

Los accionistas aprueban el orden del día y solicitan al contador de la empresa al Ing. Juan Rocafuerte González, que proceda con la explicación de cada una de las cuentas contables de los Estados Financieros año 2019.

El contador explica a los accionistas que la empresa tuvo un movimiento comercial que origino una utilidad liquida para los accionistas de \$ 1,108.62

Los accionistas proceden a revisar la documentación y aprueban los balances del año 2019 sin ninguna novedad.

No habiendo otro punto que tratar siendo las 12:25pm, se da por terminado la Junta General de Accionistas.

CERTIFICO: Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.-

La Libertad, 08 de Marzo de 2020


GLORIA AZUCENA SALINAS AQUINO
SECRETARIA AD-HOC-GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA
MAYORITARIA DE DANFEL S.A