ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DAVMARTIRES COMERCIALIZADORA S.A.

En la ciudad de Quito, Provincia del Pichincha, República del Ecuador, a los diez y ocho días del mes de marzo del año dos mil veinte, en las oficinas de la empresa, ubicadas en el Conjunto San Sebastián III, Calle Duchicela y Vía Marianitas, Sector Calderón, siendo las quince horas, los señores accionistas encontrándose el 100% del capital social, deciden constituirse en Junta General Ordinaria con carácter de Junta Universal de Accionistas.

La presente Junta está presidida por el Sr. Josue Flores Taco, Presidente Ejecutivo de la Compañía, manifiesta que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social suscrita y pagada de la Compañía y que por ende se puede declarar instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. Así también se nombra un Secretario Ad- hoc, nombramiento que recae en la persona de la Sra. Mónica Taco, Gerente de la Compañía. Efectivamente y a fin de continuar se procede a elaborar el orden del día, estableciéndose los siguientes puntos a tratarse:

1.- Lectura y Aprobación de los informes de Gerente General del año 2019,
2.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2019
3.-Lectura y aprobación de informe de Comisario año 2019

La presidencia solicita que por secretaría se verifique el Quórum; quien manifiesta que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado, de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL
Flores Taco Josue David	400	400.00
Taco Paez Monica Soledad	600	600.00
	1,000	1,000.00

Acto seguido la presidencia somete a consideración el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad y da inicio a la Junta General de Accionistas:

Primer Punto.- Lectura y Aprobación de los informes de Gerente del año 2019. Toma la palabra el señor Presidente de la Empresa, misma que solicita que por secretaria se de lectura a los Informes del Gerente General esto es del año 2019, una vez dada la lectura correspondiente a los informes, y, luego de varias deliberaciones por parte de los accionistas presentes, este es aprobado en su totalidad y por unanimidad.

Segundo Punto.- Lectura y Aprobación del Balances del año 2019. Toma la palabra el señor Presidente de la Empresa, misma que solicita que por secretaria se de lectura a los Balances del año 2019. Una vez dada la lectura correspondiente, y luego de varias

Luego de varias deliberaciones entre los accionistas, y una vez dada lectura de la presente acta, esta es aprobada y ratificada por unanimidad, se da por termina la presente Junta General Ordinaria de Carácter Universal, siendo las dieciocho horas.

Para constancia de lo actuado firman los señores accionistas:

JOSSUE FLORES
ACCIONISTA
PRESIDENTE

MONICA TACO
ACCIONISTA
GERENTE – SECRETARIO