

## ACTA DE SESION EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIWILDI S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril de 2020, siendo las nueves horas, se reúnen los Accionistas de Compañía ubicado en el Provincia; GUAYAS, Cantón; GUAYAQUIL, Parroquia; TARQUI Ciudadela: KENNEDY, Calle: Av. San Jorge, Numero; 0430PB, Referencia ubicación: DIAGONAL A CLINICA KENNEDY POLICENTRO, se inicia la sesión de la Junta Universal de la compañía **DIWILDI S.A.**, a la que concurren los siguientes accionistas:

- 1.- TRIANA ANDRADE DIDIER ERMISON representando 200 acciones;
  - 2.- TRIANA ANDRADE DIVA MERCEDES representando 200 acciones;
  - 3.- TRIANA ANDRADE WILMER HUMBERTO representando 400 acciones
- TOTAL DE ACCIONES: 800

Todas las acciones son ordinarias y nominativas a UN DÓLAR cada uno. Encontrándose representando, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los Accionistas por unanimidad deciden construirse en Junta General Universal de Accionistas, Actúa como Gerente de la Junta General la **TRIANA ANDRADE DIVA MERCEDES** y como secretario **TRIANA ANDRADE DIDIER ERMISON**; inmediatamente el Gerente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previo en el art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar como punto del día:

- 1.- Entrega y lectura del informe anual de Labores 2019, del Gerente General.**
- 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financiero 2019 de la Compañía DIWILDI S.A. Para realizar la respectiva declaración del Impuesto a la Renta del período económico fiscal 2019.**
- 3.-Nombrar Comisario.**
- 4.-Decisión y aceptación sobre utilidad o pérdida del ejercicio.**

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, por lo que el Secretario de la Junta declara formalmente instalada la junta y los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones, y por secretaría se proceden a leer los puntos a resolver en el orden del día que dice:

- 1.- Entrega y lectura del informe anual de labores 2019 del Gerente de la Compañía **DIWILDI S.A.**
- 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2019 de la Compañía **DIWILDI S.A.** Para realizar las respectivas declaración del Impuesto a la renta del período económico fiscal 2019. Toma la palabra **TRIANA ANDRADE DIVA MERCEDES** Gerente General 2019, para hacer la entrega de los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2019 para que sean revisados.
- 3.- Nombrar al Ing José Navarro Moran como comisario.
- 4.- La Junta General de Accionista acepta el resultado de ejercicio 2019.

Una vez revisados el Informe Anual de labores 2019 del Gerente General, de los estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2019 por la Junta de Accionistas de **DIWILDI S.A.** estos APRUEBAN Y ACEPTAN Los Estados Financieros y los respectivos informes de labores y a su vez, autoriza a **TRIANA ANDRADE DIVA MERCEDES**, Gerente General y a **ANTHONY JOSUE PLASENCIO ZAPATA**, Contador General de la compañía, a realizar y firmar la respectiva Declaración del Impuesto a la Renta de Sociedades del ejercicio económico fiscal del año 2019 al Servicios de Rentas Internas y la presentación de los Estados Financiero a la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento a las exigencias tributarias y societarias de los Organismo de Control.

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los Accionistas los mismo que suscriben en señal de **ACEPTACION** de la presente acta.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por los accionistas y certificada por el Gerente y la Secretaria de la junta. Con lo cual se levanta sesión a las once horas: f)  
**TRIANA ANDRADE WILMER HUMBERTO** - Accionista; **TRIANA ANDRADE DIVA MERCEDES** - Accionista/Gerente; **TRIANA ANDRADE DIDIER ERMISON** - Secretario de la Junta del 10 de Abril de 2020.

Fiel copia de la original.



Diva Triana Andrade  
CC. 0926428749  
Accionista de Diwilili S.A.



Didier Triana Andrade  
Secretario