DIFESEC S.A.

LOJA-ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Loja a los 31 días del mes de enero del 2020 y previo convocatoria se reúnen los accionistas siendo las 18H00 para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión
3. Lectura del acta anterior
4. Revisión y análisis de los Estados Financieros correspondiente al periodo:
   - Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019
   -
5. Asuntos Varios

1. Se constata el quórum reglamentario.

2. El Presidente da la bienvenida a los accionistas y declara abierta la sesión.

3. Se da lectura a la Acta anterior.

4. En este asunto el Presidente manifiesta que los accionistas deben de revisar los balances del periodo indicado en el orden del día, que le ha entregado la Contadora de la compañía. Entrega de copias a los socios para la revisión. Luego de la revisión manifiestan estar de acuerdo con los balances. De esta manera la junta de accionistas aprueba por unanimidad los balances.

5. Sin más que tratar, el Presidente agradece a los accionistas por su presencia y da por termina la sesión siendo las 20H00.

DIFESEC S.A.
RUC: 1191744264001
LOJA - ECUADOR

Ing. Mirian Elizabeth Jimenez Torres
C.I: 1103925135
GERENTE GENERAL

Ing. Diego Ricardo Feijo Jara
C.I: 1103688550
PRESIDENTE