

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE “DUCANTICORP S.A.”, CELEBRADA EL DIA 20  
DE FEBRERO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los 20 días del mes de Febrero del 2020, siendo las quince horas, en el local de la Compañía situado en la Cdla. Colina de los Ceibos, solar 22 manzana 1, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía “DUCANTICORP S.A.”, a saber: 1) María Gabriela Cordero Gaybor propietaria de doscientas acciones (200), en su calidad de Gerente General de la compañía; 2) la señora Andrea Catalina Cordero Gaybor propietaria de ciento cincuenta acciones (150) en calidad de Presidenta de la compañía; 3) la señora Ximena Alexandra Cordero Cabrera propietaria de ciento cincuenta acciones (150); 4) la señorita Ana Francisca Cordero Gaybor propietaria de ciento cincuenta acciones (150); 5) la señorita María Belén Cordero Placencia propietaria de ciento cincuenta acciones (150) y, 6) la señorita Jenny Paola Guerrero Pacheco en calidad de Comisario de la compañía. Los accionistas reunidos representan un total de ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor unitario de un dólar de los Estados Unidos de América, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía. Los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad del artículo 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo, en forma unánime, en que se trate en esta junta acerca del siguiente orden del día para conocer y resolver sobre: 1.- Informe del Comisario del ejercicio económico 2019. 2.- Informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019. 3.- Balance General, Estado de Resultados, Flujo de efectivo y Balance de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2019. 4.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2020.---

Actúa como secretaria la señora Ximena Alexandra Cordero Cabrera y como presidenta la señora Andrea Catalina Cordero Gaybor. La secretaria ha elaborado el correspondiente registro de los accionistas presentes con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, manifestando que dicho listado queda incorporado al expediente de la presente sesión.-----

**Pasando al primer punto del Orden del día**, se procede a dar lectura del informe del comisario del ejercicio económico del año 2019. El informe es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.-----

**Pasando al segundo punto del Orden del día** se procede a dar lectura del informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019. El informe es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.-----

**Pasando al tercer punto del Orden del día** se pone en consideración de la junta general de accionistas el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de efectivo y Balance de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio

económico del año 2019. Los informes son aprobados por unanimidad de los accionistas presentes.-----

**Pasando al cuarto punto del Orden del día** quien preside informa, que es necesario designar al comisario para el ejercicio económico 2020, por lo que se solicita a la junta, tomar una decisión al respecto. La accionista señora Ximena Alexandra Cordero Cabrera, menciona que se designe como Comisario a la señorita Jenny Paola Guerrero Pacheco. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes. —

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, la Presidenta de la junta general de accionistas solicita un receso para la elaboración de la correspondiente Acta, lo cual es aceptado por todos los asistentes. A las 19H00 la Presidenta reinstala la sesión procediéndose a la lectura a viva voz de la presente Acta, la misma que es aprobada unánimemente. con lo que la Presidenta declara terminada la sesión a las 19H10, firmando para constancia, todos los presentes.—

(F) **DUCANTICORP S.A.**, María Gabriela Cordero Gaybor, Accionista y Gerente General; Andrea Catalina Cordero Gaybor, Accionista y Presidenta; Ximena Alexandra Cordero Cabrera, Accionista; Ana Francisca Cordero Gaybor, Accionista; María Belén Cordero Placencia, Accionista y Jenny Paola Guerrero Pacheco, Comisario.

**CERTIFICO:** Que el texto que precede es fiel copia del original del ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía DUCANTICORP S.A., del día 20 de Febrero del año 2020.

**MARIA GABRIELA CORDERO GAYBOR**

- Gerente General

**ANDREA CATALINA CORDERO GAYBOR**

- Presidente

- Presidente de la junta general de accionistas

**XIMENA ALEXANDRA CORDERO CABRERA**

- Accionista

- Secretaria de la junta general de accionistas

*Ana Francisca Cordero Gaybor*

**ANA FRANCISCA CORDERO GAYBOR**  
- Accionista

*Maria Belen Cordero Placencia*

**MARIA BELEN CORDERO PLACENCIA**  
- Accionista

*Jenny Paola Guerrero Pacheco*

**JENNY PAOLA GUERRERO PACHECO**  
- Comisario