

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

DERCO BASS GROUP S.A.

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de marzo del 2020, en la dirección de la empresa, Flore Jijón y Sotomayor, se reúnen en sesión general extraordinaria y universal de Accionistas de la compañía Derco Bass Group S.A.

Actúa como presidente de la Junta el Señor Ing. Raúl Cartofield y como secretario el señor Fernando Almagro.

El Presidente dispone que secretaría constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 11h00. El Presidente de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2019

Los accionistas después de revisar los informes de gerencia deciden por una unanimidad aprobar los estados financieros. Siendo las 15h00 se da por concluida la Junta General extraordinaria y Universal de accionistas, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.

Ing. Raúl Cartofield

PRESIDENTE

Fernando Almagro

SECRETARIO