

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE DENKELSERVICE S.A., CELEBRADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO
DE LA CIUDAD DE QUITO, REPUBLICA DEL ECUADOR**

#DK-2020-001

En el distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a las 16h00 del 16 de marzo del 2.020, se reúnen los socios, en la oficina de la Compañía situada en la calle El Tiempo N37-265 y el telégrafo y La Roma con la asistencia del Sr. Edward Edwin Jouve, poseedor de 51% de acciones; la Sra. Cecilia Navarrete, poseedor de 49% acciones, se completa el 100% del capital social de la compañía y estos deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2.019 DE DENKELSERVICE S.A.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2.019

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2.019

El presidente de la Junta Sra. Cecilia Navarrete, considerando que en esta reunión está representado el 100% del capital social pagado, declara instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos de la reunión ya indicados.

1.- Los socios proceden a analizar los ESTADOS FINANCIEROS 2019, y observan que una buena utilidad, que la empresa se encuentra financieramente bien, tras años de resultados positivos.

2.- El Sr. Edwin Jouve Gerente General de DENKELSERVICE S.A., procede a dar lectura a su informe y con las explicaciones verbales ampliadas, de los

3.-El Sr. Edwin Jouve propone que la utilidad generada en el año 2.019 sea repartida a los accionistas de la compañía y que sea registrada en la cuenta dividendos por pagar.

No habiendo otro asunto del cual tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la sesión con la asistencia de los socios antes mencionados, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y firmada por los presentes.



Isabella de Joux

SOCIA SRA. CECILIA NAVARRETE

