

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DAVINCIROSES EXPORTACIONES CÍA. LTDA.**

A los 30 días del mes de marzo del 2020, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía DAVINCIROSES EXPORTACIONES CÍA. LTDA.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

- El señor Alejandro Samaniego Marco Vinicio, propietario de 57000 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 57000,00.
- El Señor Cárdenas Varela Fred Alain, propietario de 51300 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 51300,00.
- La señora Guerrero Torres Dolores María, propietaria de 75900 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 75900,00.
- El Señor Guerrero Torres Luis Fernando, propietario de 153400 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 153400,00.
- El señor Guerrero Torres Pablo Alejandro, propietario de 17100 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 17100,00.
- El señor Katz Sergey, propietario de 450000 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 450000,00.
- El señor Proaño Torres Luis Alfonso propietario de 47000 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 47000,00.
- El señor Torres Guarnizo Ángel Fernando propietario de 34200 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 34200,00.
- La señora Torres Guarnizo Gloria Vicenta propietaria de 19000 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 19000,00.
- El señor Torres Guarnizo Hugo Raúl propietario de 26700 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 26700,00.
- El señor Torres Guarnizo Jhon Lincon propietario de 17100 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 17100,00.
- El señor Torres Guarnizo Jorge Enrique propietario de 51300 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América por un valor de USD 51300,00.
- 

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, conforme se demuestra con los documentos habilitantes que se adjuntan al expediente de la Junta, previa convocatoria se constituye en Junta General Ordinaria y Universal de Socios conforme lo dispuesto en la Ley de Compañías a fin de tratar el siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros para el año 2019
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Administración para el año 2019
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoria Externa para el año 2019
4. Destino de las Utilidades del año 2019

Preside la Junta el Señor Garcés Guevara Santiago y actúa en calidad de Secretario el Señor Luis Fernando Guerrero.