

## **ACTA DE LA JUNTA VIRTUAL DE ACCIONISTAS DE DUCRET S.A., CORRESPONDIENTE AL 16 DE MAYO DEL AÑO 2020.**

En la República del Ecuador, el día de hoy, sábado 16 de mayo del año 2020, siendo las 10h00, se encuentran enlazados via Facebook las siguientes personas: La señora Gloria Cordovez de Arildsen por sus propios derechos y poseedora del 50% del capital social; la señora Ana Arildsen de Andrade, por sus propios derechos y poseedora del 25% del capital social; y, la señora Alexandra Arildsen de Rosales poseedora del 25 % del capital social. El total del capital social de la compañía es de USDS 212.000.00

Preside la junta la señora Gloria Cordovez de Arildsen; y, como secretaria la señora Alexandra Arildsen de Rosales.

La señora presidenta declara instalada en forma virtual la Junta de Accionistas al encontrarse reunidos en forma virtual via Facebook el 100% del capital social de la compañía, motivo por el cual la señora Presidente sugiere a los Socios reunirse en Junta Universal, y éstos así lo resuelven, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Informe del Comisario por el año 2019.
- 2.- Informe de Gerente por el año 2019
- 3.- Estudio y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019.
- 4.- Decidir sobre el destino de las utilidades.
- 5.- Designación del Comisario para el año 2020.

Con respecto al primer punto se procede a dar lectura del Informe de comisario presentado por la ingeniero Luis Alejandro Barrera, luego de lo cual se lo aprueba.

Al tratarse el segundo punto, la Sra. Alexandra Arildsen procede a dar lectura de su informe, luego de lo cual se lo aprueba.

Como tercer punto del orden del día las accionistas analizan las cuentas que conforman los Balances de Situación y el Estado de Resultados correspondientes al año 2019, luego de lo cual lo aprueban en su totalidad.

De inmediato proceden a tratar el cuarto punto del orden del día y resuelven por unanimidad el siguiente destino a las utilidades correspondientes al ejercicio 2019:

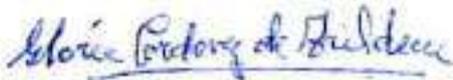
### **DESTINO DE UTILIDADES**

<b>Utilidades del Ejercicio</b>	<b>35 122.88</b>
---------------------------------	------------------

15% Participación Trabajadores	5 268.43
Impuesto Renta	6 707.30
Reserva Legal	2 314.72
Reserva Facultativa	20 832.43

Para concluir, los accionistas proceden a tratar el quinto y último punto del orden del día, designándose a la ingeniero Luis Alejandro Barrera como Comisario Principal de la empresa DUCRET S.A., por el año 2020.

Al no existir ningún otro asunto que tratarse en la Junta, la señora Presidente recomendó a la Sra. Secretaria la redacción de esta acta, la misma que al estar concluida debe ser escaneada y enviada a cada socio para la firma correspondiente. La señora Presidente, clausuró la Junta, siendo las 11h30



Gloria Cordovez de Arildsen

PRESIDENTA-ACCIONISTA



Alexandra Arildsen de Rosales

SECRETARIA-ACCIONISTA



Ana Arildsen de Andrade

ACCIONISTA