

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DCHCONTA CIA. LTDA.

En Quito, a los 15 días del mes de Junio del 2020 a las 10h00, en las oficinas de DCHCONTA Cia. Ltda. Ubicadas en las calle A Nro. E14-83 y calle B, planta baja, asisten el Sr. Henry Darío Sanguña Taco, la Srta. Carla González Chávez y la Srta. Doris Caillagua Taco.

Por disposición de los accionistas preside la Junta la Srta. Carla González Chávez y actúa como secretaria Ad-hoc la Srta. Lorena Farinango Castillo.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide a la Secretaria formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES
Doris Alexandra Caillagua Taco	135,00	135
Carla Elizabeth González Chávez	135,00	135
Henry Darío Sanguña Taco	135,00	135
<b>TOTAL</b>	<b>405,00</b>	<b>405</b>

La secretaria informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción a su número de acciones.

Los accionistas resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACIÓN Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.
- 3.- REGISTRO Y CONTABILIZACION DE LA PÉRDIDA DEL EJERCICIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019

La Junta pasa a conocer el orden del día:

**1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General y la Junta lo aprueba por unanimidad.

**2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACION Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019**

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

**3.- REGISTRO Y CONTABILIZACION DE LA PÉRDIDA DEL EJERCICIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019**

La junta por unanimidad resuelve que la perdida generada durante el ejercicio 2019 se registre en la cuenta contable PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11h30.

Firman todos los presentes.



**Carla González Chávez**  
Presidente de la Junta-Accionista



**Doris Caillagua Taco**  
Accionista



**Henry Sanguña Taco**  
Accionista



**Lorena Farinango Castillo**  
Secretaria Ad-hoc