ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DECOMENDEZ S.A

En la ciudad de Guayaquil a los 17 días del mes de Abril de 2020, a las diez horas, en la dirección de la compañía, ubicada en las calles Av. Machala 1408 entre 10 de Agosto y Clemente Ballén; se reunieron los señores accionistas de la compañía **DECOMENDEZ S.A.**, contando con la asistencia de los accionistas señor **MENDEZ ARROBO HERNAN MARCELO**, propietaria de cuatrocientas acciones; **ARROBO JARA VICTORIA MACLOVIA**, propietaria de cuatrocientas acciones; todas las acciones son indivisibles de un Dólar americano cada una, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado y el mismo que asciende a ochocientas dólares americanos.

Preside la sesión el señor **MENDEZ ARROBO HERNAN MARCELO**, en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como Secretaria ADHOC la Srta. **ARROBO JARA VICTORIA MACLOVIA**, en calidad de accionista de la empresa; inmediatamente el Gerente ordena que la Secretaria elabore la lista de los asistentes a la presente Junta y en virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es ochocientos acciones de un dólar americano cada una de ellas; por tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de accionistas, amparados en lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías con el objetivo de tratar los puntos que constituyen la orden del día.

UNO: Conocer y aprobar el informe del Gerente General al 31 de diciembre de 2019.

DOS: Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.

El presidente somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad en virtud de la resolución adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para liberar y resolver sobre los puntos del orden del día aprobados, el Presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar el **PRIMER PUNTO**: Conocer y aprobar el informe del Gerente General al 31 de Diciembre de 2019; el Mismo que fue de aprobación unánime.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019; los mismos que fueron aprobados por unanimidad.

Finalmente, el Gerente manifiesta que, de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de la sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia de los documentos que deberían incorporarse al expediente.

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día el Presidente de la Junta concede un receso para redactar el Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas, se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificación que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes; con lo cual el Presidente levanta la sesión a las doce horas y da por concluida la Junta General de accionistas.

HERNAN MARCELO MENDEZ ARROBO
PRESIDENTE DE LA JUNTA