ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEOSTATUS S.A., CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Marzo del dos mil veinte, a las diez horas, en el local social de la compañía, se reúnen los Socios de la Compañía DEOSTATUS S.A., al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, la Gerente, la señora SEAVICHAY VARGAS JESSICA PAOLA y como Secretario de la Junta, PABLO CAMPAÑA KUHN . El Presidente Ad-Hoc ordena se tome lista de los asistentes con la constancia de las acciones representadas, resultando que asisten los siguientes accionistas: UNO) La Sra. Seavichay Vargas Jessica Paola, propietaria de ocho (8) acciones participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US $1.00) cada una; DOS) Campaña Mora Joffre Armando, propietario de setecientos noventa y dos (792) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US $1.00) cada una. Constatado el quórum legal, se comprueba que los socios presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de DEOSTATUS S.A., cuyo capital asciende a OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $ 800.00), quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para lo cual el Presidente somete a consideración de la Junta el siguiente orden del día: PUNTO UNO.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019; PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÒMICO DEL AÑO 2019;

PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y DEMAS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019. PUNTO CUATRO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE

LAS UTILIDADES GENERADAS DURANTE EL AÑO 2019; y, PUNTO CINCO.- ELEGIR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA. Constatado el quórum legal, el Presidente Ad-Hoc concede la palabra a la Gerente de la compañía, la Sra. Sevichay Vargas Jessica Paola, quien procede a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual da lectura al informe de la Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019, puesto en conocimiento de la Junta, dicho informe, la Junta delibera como corresponde y finalmente resuelve por unanimidad: PRIMERO.- APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE DE LA COMPAÑÌA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019, PORQUE EL MISMO REFLEJA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN DICHO PERIODO ECONÓMICO. Acto seguido pasan a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra la Gerente de la Junta, quien procede a dar lectura al informe que para el efecto preparó la Ing. Bethsabe Zuñiga P, quien se desempeñaba como comisario. Luego de haber escuchado con atención la lectura de dichos informes la Junta delibera como corresponde para luego decidir por unanimidad:

SEGUNDO. - APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019. A continuación, se procede a tratar el tercer punto del orden del día, para lo cual la sala procede a revisar y analizar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, correspondiente al año 2019. Luego de breves deliberaciones la Junta toma por unanimidad la siguiente resolución: TERCERO.- APROBAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019. Acto seguido la sala procede a tratar el cuarto punto del orden del día para lo cual toma la palabra el Presidente Ad-Hoc de la Junta quien expresa que una vez analizado el Balance General y sus Anexos correspondientes al 2019, se comprueba que no se han generado utilidades. CUARTA RESOLUCION.- Elegir ALA ING. BETHSABE ZUÑIGA P. COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DEOSTATUS S.A. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, el acta es aprobada por unanimidad y sin observaciones con lo que se levanta la sesión siendo las 12 horas, firmando para constancia todos los presentes.

CERTIFICO.- QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA. GUAYAQUIL 17 DE MARZO DEL 2020.

Seavichay Vargas Jessica Paola
Presidente Ad-Hoc

Pablo Campaña Kuhn
Secretario

Seavichay Vargas Jessica Paola

Pablo Campaña Kuhn