

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DORVIZEMLA S.A.

Fecha de la Junta: viernes 13 de marzo de 2019
Hora de Iniciación: 08:00 horas

Hora de finalización: 09:30 horas
Lugar de la Reunión: Local Social de la Compañía

En la ciudad de Guayaquil el día de hoy viernes 13 de marzo de 2019, a las 08:00 horas en el Local Social de la Compañía ubicado Leonidas P. Gutiérrez 1504 y Maldonado, se reúnen los siguientes Socios de la Compañía:

1.- El señor Prado Jiménez Marco Emilio, propietario de 760 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; y, 2.- La señora Prado Jiménez Andrea Isabel, propietario de 40 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

Capital Social: US\$ 800.00 Número de Socios: Dos (2)

Como se halla presente el ciento por ciento del capital Social y pagado de la Compañía y presentes los dos Socios que conforman la misma, éstos por UNANIMIDAD, se constituyen en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por los Socios, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, debiendo suscribir la presente Acta de Junta General en señal de conformidad.

Los asuntos a tratarse a manera del orden del día son los siguientes:

- o Aprobación de Balances año 2019
- ., Aprobación Informe de Gerencia 2019
- o Informe de Comisario 2019.
- o Conocimiento de nuevos Administradores.

Preside esta Junta la señora Prado Jiménez Andrea Isabel, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario AD-HOC de la compañía DORVIZEMLA S.A el señor Sergio Enrique Núñez Navas, el mismo que manifiesta que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y presentes los dos socios que integran la misma.

La Presidencia al declarar instalada la Junta, ordena que los Socios se pronuncian sobre el anterior orden del día, al efecto los concurrentes aprueban el citado orden del día por UNANIMIDAD, disponiendo la celebración de la presente Junta Ordinaria Universal de Socios.

Aprcbación de Balances año

- Aprobación Informe de Gerencia 2019
- Informe de Comisario 2019.
- Conocimiento de nuevos Administradores.

Toma la palabra el señor Prado Jiménez Marco Emilio como Gerente General y presenta los Estados Financieros del año 2019 a los socios, los mismos que son puestos a consideración, después de haber analizado los Balances del año 2019 los socios por unanimidad dan su aprobación de los mismos.

El señor Prado Jiménez Marco Emilio presenta a la junta general de socios su Informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad y los socios dan su voto de confianza al Gerente en funciones.

La Dra. Jenny Panchi manifiesta que en este año se presentó el incremento de un edificio ubicado en la provincia de Esmeraldas por lo que el informe de comisario no presenta novedades. Los socios aprueban por unanimidad el informe de comisario presentado por la Dra. Jenny Panchi.

El señor Marco Prado manifiesta que ha transcurrido el tiempo para el cual fueron elegidos el Gerente General y Presidenta de la compañía, por lo que se debe elegir nuevos administradores, por lo que propone para ejercer estas funciones de Gerente General a la señora Andrea Isabel Prado Jiménez, dicha moción es sometida a votación la que es aceptada por unanimidad.

La señora Andrea Isabel Prado Jiménez propone para ejercer las funciones de Presidenta de la empresa a la señora Oiga Susana Jiménez Terán, esta moción es sometida a votación la que es aceptada por unanimidad.

Como no hay más asuntos que tratar la Presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta y los nombramientos correspondientes los cuales son redactados y se procedió a la reinstalación la Junta para que sea leída en su totalidad y aprobada por los socios de la compañía.

Firman para constancia todos los asistentes. - LOCERTIFICO



Marco Emilio Prado Jiménez
Socio



Andrea Isabel Prado Jiménez
Socia y Presidente de la Junta



Sergio Enrique Núñez Navas
Secretario Ad Hoc de la Junta