

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DICOA S.A.

En la ciudad de Machala, a los veintinueve días del mes de abril del año 2020 siendo las nueve de la mañana, en el local social matriz de la compañía ubicado en las calles 25 de junio en la Mza, E4 Villa No.3 de ciudadela las Brisas, sin el requisito de la previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente junta general ordinaria y universal de Accionistas, señor Diego Guillermo Córdova Aguirre propietario del 25% de las acciones correspondiente a (250) doscientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas de (\$.1,00) cada una equivalente a doscientos cincuenta dólares (\$.250,00); el señor Camilo José Córdova Rueda propietario del 25% de las acciones correspondiente a (250) doscientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas de (\$.1,00) cada una equivalente a doscientos cincuenta dólares (\$.250,00); el señor Diego Andrés Córdova Rueda propietario del 25% de las acciones correspondiente a (250) doscientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas de (\$.1,00) cada una equivalente a doscientos cincuenta dólares (\$.250,00) y la señora Sandra Elizabeth Rueda Ojeda propietaria del 25% de las acciones correspondiente a (250) doscientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas de (\$.1,00) cada una equivalente a doscientos cincuenta dólares (\$.250,00); de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (\$.1,000.00).

PRESIDENCIA Y SECRETARIO

Actuaron en la junta general el señor Diego Guillermo Córdova Aguirre en calidad de secretario y como presidente de la Junta General el señor Diego Andrés Córdova Rueda, esto fue aprobado por una unanimidad.

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el presidente la presencia del cien por ciento del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, se da por constituida la Junta General al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

AGENDA:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019, así como la aprobación de las Notas de los Estados Financieros.**
- 2.- Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2019.**

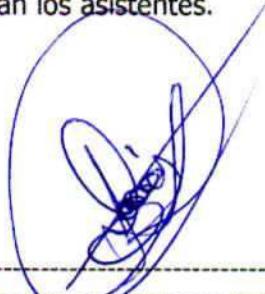
A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver los puntos de la Agenda;

El señor presidente dio un informe y presentó la documentación del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y las Notas de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019. A continuación, el señor presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley General de Compañías. Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron las Notas referidas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2019. Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias, siendo los resultados los indicados en los archivos adjuntos, una vez hecho el análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad: **RESOLVER: PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros y las Notas correspondientes al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio.

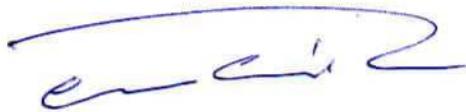
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

A continuación, el presidente informó que como en el ejercicio 2019 si hubo actividades de ingresos y egresos por lo tanto si reporto utilidades, luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente: **RESOLVER: SEGUNDO:** que como si hubo utilidades en el Ejercicio fiscal 2019, hay que proceder con la repartición.

Una vez tratado todos los puntos pertinentes se procede a ~~dar lectura del acta~~, misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas. - Acto seguido se declara concluida la sesión. Siendo las 12:00 horas del mismo día y en el mismo lugar, ~~para la constancia~~ firman los asistentes.



SR. DIEGO GUILLERMO CORDOVA AGUIRRE
CI: 1102593207



SR. CAMILO JOSE CORDOVA RUEDA
CI: 0705261022



SR. DIEGO ANDRES CORDOVA RUEDA
CI: 0704637727



SRA. SANDRA ELIZABETH RUEDA OJEDA
CI: 1103036685