

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DULCREMO S.A.**

En la ciudad de Manta, siendo las 10:00 horas del día Lunes 29 de Junio del 2020, se reúnen en el domicilio principal de la empresa ubicada en el barrio Santa Clara, avenida 203 y calle 316 de esta ciudad, estando presente el cien por ciento de los accionistas de la compañía **DULCREMO S.A.**: La señora **GORZA PONZINIBBIO MARIA MARTA**, quien posee 2 acciones ordinarias y nominativas de un cien dólares cada una; por otra parte la señora **MONTESINOS GORZA VALERIA**, con 198 acciones ordinarias y nominativas de cien dólares cada una, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, preside la presente el señor Flores Rivadeneira Byron Gustavo en calidad de presidente de la compañía, y actúa como Secretaria para la presente sesión la señora Montesinos Gorza Valeria, quienes estando presentes aceptan los cargos y toman posesión de los mismos en esta junta, para tratar la siguiente orden del día:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019 siendo estos:

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2019)
- Estado de Situación Integral (Año 2019)
- Estado de flujo efectivo (Año 2019)
- Estados de cambios en el patrimonio (Año 2019)
- Notas a los estados financieros (Año 2019)

Discutido el punto anterior y según el expuesto, los accionistas de la sociedad, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

Realizada la exposición de los Estados Financieros de la compañía **DULCREMO S.A.** con sede en la ciudad de Manta, aprueban los estados financieros del año 2019 por estar de acuerdo a los resultados esperados en ese periodo.

No habiendo otro asunto que tratar, la junta se da por clausurada para la elaboración de la presente acta, la cual una vez leída se aprueba por todos los presentes, firmando para la constancia de lo actuado, suscriben la presente Acta los Accionistas asistentes que representan la totalidad de las acciones y el capital pagado de la Compañía. Se levanta la sesión a las 11:00.



Sra. Marta Gorza Ponzinibbio
ACCIONISTA



Sr. Byron Flores Rivadeneira
PRESIDENTE



Ing. Valeria Montesinos Gorza
ACCIONISTA-SECRETARIA