

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DEMELICORP S.A., CELEBRADA EL DÍAS 16 DE MARZO DEL 2020.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de Marzo del año dos mil veinte, siendo las trece horas, en el local social de la compañía ubicado en Numa Pompilio Llona No. 142 Las Peñas, comparecen los accionistas de la compañía DEMELICORP S.A.: LARREA VALENCIA JUAN CARLOS, propietario de 534 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América y BARRIGA MALDONADO ROBERTO JOSE propietario de 266 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América.

Todas las acciones son nominativas, ordinarias de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y pagadas en un cien por ciento de su valor, por lo que cada una le corresponde un voto en las Juntas Generales, con lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la Compañía, que asciende a US\$800.00 dólares de los Estados Unidos de América.

Amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento sobre Juntas generales de Socios y Accionistas, resuelven constituirse como en efectivo se constituyen, en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para tratar y resolver el siguiente punto del orden del día.

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la Compañía por el año 2019.**
2. **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el año 2019.**
3. **Conocer y resolver el estado de situación financiera y el estado de resultado integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2019.**
4. **Conocer y resolver sobre el destino de los resultados de la compañía, del ejercicio correspondiente al año 2019.**

Se deja expresa constancia que los balances y sus anexos estuvieron a disposición de los accionistas con 15 días de anticipación a la celebración de la junta.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta el accionista señor JUAN CARLOS LARREA VALENCIA y actúa como Secretario de la Junta el Presidente señor ROBERTO JOSE BARRIGA MALDONADO.

La Presidencia dispone que por Secretaría se confirme el quórum reglamentario, y se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento para la celebración de Juntas Generales de Accionistas. Cumplido esto, se declara legalmente instalada la misma. Se confecciona la Lista de Asistentes. Se aprueba el Orden del día, que es transcrito anteriormente, con cuatro puntos a tratarse, en el mismo orden.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por Secretaría se lea en voz alta el primer punto del orden del día. El Secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia y manifiesta: **“Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente de la Compañía por el año 2019”**. Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien manifiesta que los informes presentados por el Gerente de la Compañía por el año 2019 se encuentran acordes a la realidad de la Compañía, y por ende, mociona su aprobación. Luego de tal lectura y de deliberar al respecto, los accionistas resuelven aceptar la moción presentada y, en consecuencia, aprobar por unanimidad y sin observaciones el

informe presentado por el Gerente de la Compañía sobre el año 2019, de acuerdo al siguiente resultado:

Accionista	Número de Votos	Decisión
Juan Carlos Larrea Valencia	534	A favor
Roberto José Barriga Maldonado	266	No Vota

Se deja constancia que el accionista de la compañía ROBERTO JOSE BARRIGA MALDONADO, por ser Presidente de la compañía, no vota.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por Secretaría se lea en voz alta el segundo punto del orden del día.

El Secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia, y manifiesta: **“Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el año 2019”**. Leído que fue y por estar acorde a la realidad de la compañía, se mociona para su correspondiente aprobación. Luego de deliberar al respecto, los accionistas, por unanimidad resuelven aceptar la moción presentada y, en consecuencia, aprobar sin observaciones el indicado informe, de acuerdo a la siguiente proclamación de resultados:

Accionista	Número de Votos	Decisión
Juan Carlos Larrea Valencia	534	A favor
Roberto José Barriga Maldonado	266	No Vota

Se deja constancia que el accionista de la compañía ROBERTO JOSE BARRIGA MALDONADO, por ser Presidente de la compañía, no vota.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por Secretaría se lea en voz alta el tercer punto del orden del día. El Secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia, y manifiesta: **“Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, el estado de resultado integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2019”**.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien manifiesta que el balance y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2019, se encuentran acordes a los principios de contabilidad generalmente aceptados, y por ende, mociona su aprobación. Luego de deliberar al respecto, los accionistas, por unanimidad, resuelven aceptar la moción presentada y en consecuencia, aprobar sin observaciones el estado situación financiera y el estado de resultado integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2019, de acuerdo al siguiente resultado:

Accionista	Número de Votos	Decisión
Juan Carlos Larrea Valencia	534	A favor
Roberto José Barriga Maldonado	266	No Vota

Se deja constancia que el accionista de la compañía ROBERTO JOSE BARRIGA MALDONADO por ser Presidente de la compañía, no vota.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por Secretaría se lea en voz alta el cuarto punto del orden del día. El Secretario da cumplimiento a lo ordenado por

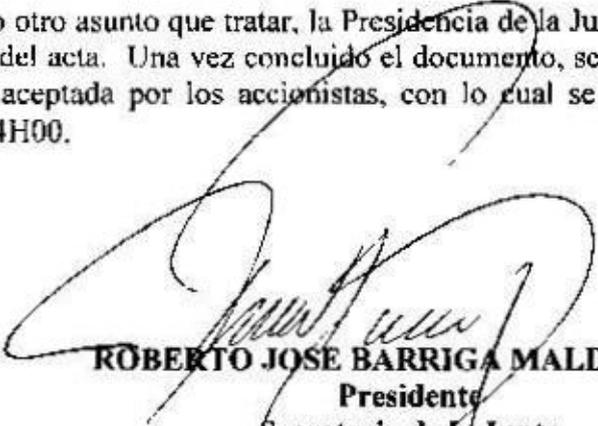
la Presidencia, y manifiesta: **“Conocer y resolver sobre los resultados de la Compañía, del ejercicio económico correspondiente al año 2019”**. Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien manifiesta que el resultado del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2019, demuestra que la compañía ha tenido una utilidad de US\$30.259.77, luego participación de empleados, reservas legales e impuestos de ley, misma que mociona no sean distribuidas y se reserven para futuras capitalizaciones de la empresa.

Presentada la moción la Junta por unanimidad de votos resuelve aprobarla, de acuerdo a la proclamación de los siguientes resultados:

Accionista	Número de Votos	Decisión
Juan Carlos Larrea Valencia	534	A favor
Roberto José Barriga Maldonado	266	A favor

Se deja constancia que el accionista de la compañía **ROBERTO JOSE BARRIGA MALDONADO** por ser Presidente de la compañía, no vota.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia de la Junta concede un receso para la elaboración del acta. Una vez concluido el documento, se da lectura del acta, la que es aprobada y aceptada por los accionistas, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 14H00.



ROBERTO JOSE BARRIGA MALDONADO
Presidente
Secretario de la Junta



JUAN CARLOS LARREA VALENCIA
Accionista
Presidente Ad-hoc de la Junta

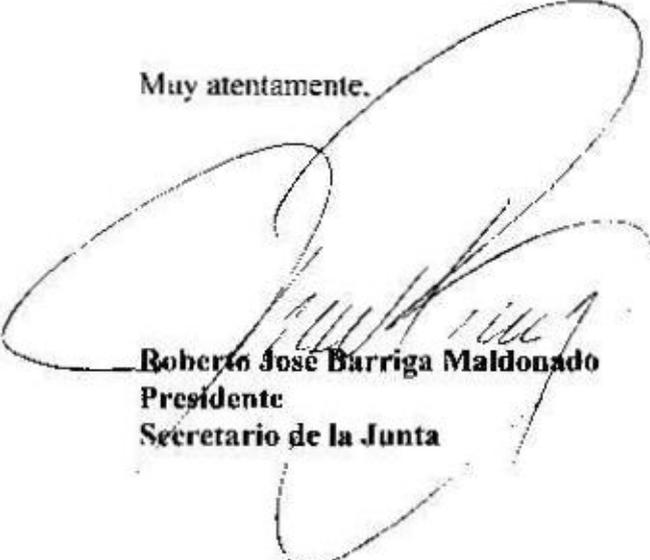
**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DEMELICORP S.A. CELEBRADA EL DÍA 16 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de marzo del 2020, siendo las trece horas, en el local de la compañía ubicada en Numa Pompilio Llona No. 142 Las Peñas, comparecen los accionistas de la compañía DEMELICORP S.A.:

ACCIONISTA	CANTIDAD ACCIONES	NUMERACIÓN	VALOR NOMINAL
Juan C. Larrea Valencia	534	001 a la 534	US \$534.00
Roberto J. Barriga Maldonado	266	535 a la 800	US \$266.00

Todas las acciones son nominativas, ordinarias y pagadas en su totalidad, por lo que a cada una le corresponde un voto en las Juntas Generales, con lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la Compañía, que asciende a US\$800.00 (Ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).

Muy atentamente,



Roberto Jose Barriga Maldonado
Presidente
Secretario de la Junta