

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA DAVALOS AREVALO DAVAREV CIA LTDA

DEL 30 DE MARZO DEL 2020

En la Provincia de Chimborazo, Cantón Riobamba a los 30 días del mes de marzo del año 2020 en la sede ubicada en las calles Duchicela 18-41 y Princesa Toa a las 15h00 la Compañía DAVALOS AREVALO DAVAREV CIA LTDA se reúne en Junta General Ordinaria compuesta por el JOHN PAUL BRIAN AREVALO CASTILLO de Nacionalidad Ecuatoriano, Propietario de doscientas acciones 2- Sr EDUARDO RAMIRO DAVALOS MAYORGA de Nacionalidad Ecuatoriano propietario de otras doscientas acciones y Presidente de la compañía, toda las acciones son nominativas y de un valor de \$1(cada una) y el capital se encuentra íntegramente pagado

Por secretaria se constata el quorum y se certifica que se encuentra reunido la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el mismo que es de cuatrocientos dólares. Se declara instalada la presente Junta de Accionistas y entre ellos se resuelve que presida la Junta el Sr. Eduardo Ramiro Dávalos Mayorga y que actué como Secretario de la Junta el Sr John Arévalo, en sus calidades de Presidente y Gerente Respectivamente

Se procede a tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del ejercicio económico 2019.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2019

TERCERO: Destino de los Resultados correspondientes al ejercicio económico 2019

Se pasa a tratar el **PRIMER PUNTO** del orden del día, el Sr. Presidente toma la palabra y pide al Señor Secretario se proceda con la lectura del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2019. Se pide a la junta se pronuncie sobre el informe. Se aprueba por unanimidad de la Junta

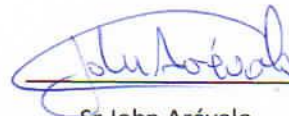
En cuanto al **SEGUNDO PUNTO** del orden del día, el Presidente de la Junta pide que se lea a través de Secretario el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2019. De la revisión se desprende que la situación de la empresa refleja la situación económica del país. Se obtuvo una utilidad neta después de participación trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal de USD\$ 915.07. Se pide a la junta que se pronuncie sobre el informe. Se aprueba por unanimidad de la Junta

Llegando al **TERCER PUNTO** del orden del día, el Presidente mociona que las utilidades generadas de USD\$ 915.07 sean reinvertidas en la compañía. Se pide a la Junta que se pronuncie sobre este punto. Se aprueba por unanimidad de la junta la reinversión de las utilidades

Una vez que se ha tratado todo los puntos del orden del día el presidente de la Junta concede un momento para la redacción de esta acta. Una vez redactada se procede a dar lectura la misma se arriba en forma unánime y sin modificación, con lo que se declara concluida la sesión firmado para constancia EDUARDO RAMIRO DAVALOS MAYORGA accionista y presidente de la Junta, JOHN PAUL AREVALO accionista y secretario de la Junta

La presente Junta General Ordinaria queda grabada en audio y dando cumplimiento a lo establecido en el art 36 del reglamento de Juntas General de Socios y Accionistas, archivo que se agrega al libro de expedientes de Juntas correspondientes

Se levanta la junta a las 21h00


Sr. Eduardo Dávalos
PRESIDENTE
Sr. John Arévalo
SECRETARIO