

Acta de Junta Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "DYNAMAQ-VB S.A."

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de marzo del año 2020, siendo las 10H00, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle Avigiras E13-140 y Guayacanes, dentro de la Urbanización Jardines de Amagásí calle L lote 171, se reúnen los accionistas, señores: Katherine Enriqueta Povea Párraga, propietaria de trescientas veinte (320) acciones de un dólar cada una y Luis Felipe Vásquez Cervantes, propietario de cuatrocientas ochenta (480) acciones de un dólar cada una.

Se hace constar que, durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley, estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la compañía.

La Junta será presidida por la señora Sylvia Iliana Cervantes Posso, Presidenta de la compañía; y, actúa como Secretario el señor Francisco Xavier Vásquez Cervantes, Gerente General de la compañía.

Una vez que se constata la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por unanimidad los accionistas resuelven instalarse en Junta General Universal, renunciando al derecho de convocatoria previa que les asiste.

A continuación, la asamblea aprobó los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación del Balance General del ejercicio económico del año 2019.
2. Aprobación del Estado de Resultados y Anexos, correspondientes al ejercicio económico del año de 2019.
3. Aprobación del informe del señor Comisario.
4. Aprobación de informe del señor Gerente General.
5. Resolver el destino de las utilidades del año 2019.

A continuación, los Accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la Presidencia y manifiestan expresamente que, para la celebración de esta Junta, no requirieren la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y, además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta

PARA TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General de la Empresa, y pone en conocimiento de la Junta General el Balance General del ejercicio económico del año 2019.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Balance General del ejercicio económico del año 2019.

PARA TRATAR EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General y pone, a consideración de la Junta General el Estado de Resultados y anexos, correspondientes al ejercicio económico del año de 2019.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Estado de Resultados y anexos, correspondientes al ejercicio económico del año de 2019.

PARA TRATAR EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Secretario y da lectura al informe del Comisario del ejercicio económico del año 2019.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba del informe del señor Comisario del ejercicio económico del año de 2019

PARA TRATAR EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General de la Compañía y rinde su informe del ejercicio económico del año 2019.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba del informe del señor Gerente General del ejercicio económico del año de 2019.

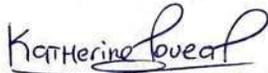
PARA TRATAR EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el Sr. Luis Felipe Vásquez Cervantes y propone que de las utilidades que están a disposición de los accionistas no se repartan y permanezcan en la empresa como utilidades no distribuidas y de esta manera pasen a formar parte del patrimonio de la empresa.

Con los puntos expuestos, La Junta General resuelve, por unanimidad, aprobarlos.

Habiéndose tratado todo el orden del día, la presidenta dispone un receso para que el Sr. Secretario redacte el Acta

Reinstalada la Junta el secretario da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia firmada por todos los Accionistas en unidad de acto.

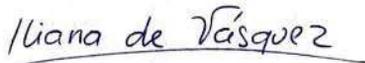
La presidenta levanta la sesión y da por terminada esta Junta.



Sra. Katherine Enriqueta Povea Párraga
Accionista



Sr. Luis Felipe Vásquez Cervantes
Accionista



Sra. Sylvia Iliana Cervantes Posso
Presidenta



Sr. Francisco Xavier Vásquez Cervantes
Gerente General – Secretario