

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"DINFRATEC S. A."**

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, a los 15 días de marzo del 2020, a las 10:00 horas, en establecimiento ubicado en Urbanización Santorini Bloque 8 Solar 56, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2019
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2019
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2019
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Albarracín Cusme Darwin David	400	\$ 400,00
Sánchez Rizo Cynthia Elizabeth	400	\$ 400,00
TOTAL	800	\$ 800,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

El señor secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por la Sra. Cynthia Elizabeth Sánchez Rizo, actuando de secretario el Sr. Darwin David Albarracín Cusme. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2019, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2019 Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2019, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019.- El Sr. Darwin David Albarracín Cusme, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2019

Ingresos de \$ 233,578.72
Costos y Gastos \$ 239,765.00
Pérdida del Ejercicio -\$ 6,186.28

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019

Total de Activos \$ 86,827.20
Total de Pasivos \$ 20,724.48
Saldo Del Patrimonio Neto \$ 66,102.72

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

- a) Aprobar Estado de Flujo de efectivo por el método Directo 2019, Estado de cambio del patrimonio 2019, Estado de Resultado Integral 2019, Estado de Situación Financiera 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: Darwin David Albarracín Cusme.-SECRETARIO DE LA JUNTA.- FIRMADO: Cynthia Elizabeth Sánchez Rizo.- PRESIDENTE DE LA JUNTA. Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico

Guayaquil, 15 de Marzo del 2020.


Darwin David Albarracín Cusme
SECRETARIO DE LA JUNTA