

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "GRUPO DÁVALOS Y DÍAZ D&DGROUP CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 05 días del mes de junio del 2020, se reúnen a las 16h00, mediante video llamada via Skype debido a la emergencia sanitaria, se reúnen los socios de la Compañía, Grupo Davalos y Diaz según el siguiente detalle:

<b>Socio</b>	<b>Capital Suscrito y Pagado</b>	<b>Número De Participaciones</b>	<b>Porcentaje</b>
José Ricardo Dávalos Díaz	USD \$30.000,00	30.000	33,333%
Maria Piedad Dávalos Díaz	USD \$30.000,00	30.000	33,333%
Daniela Coronel Dávalos	USD \$10.000,00	10.000	11,111%
Maria Beatriz Coronel Dávalos	USD \$10.000,00	10.000	11,111%
Carlos Andrés Coronel Dávalos	USD \$10.000,00	10.000	11,111%
<b>TOTAL:</b>	<b>USD \$90.000,00</b>	<b>90.000</b>	<b>100%</b>

Se reúnen los socios de la Compañía Ing. Jose Ricardo Dávalos, señora María Piedad Dávalos y señora María Verónica Dávalos quien comparece en representación de María Beatriz Coronel Dávalos, Carlos Coronel Dávalos y Daniela Coronel Dávalos, de acuerdo al poder otorgado a nombre de Verónica Dávalos con fecha: 15 de noviembre de 2015, los socios asistentes, que representan la totalidad del capital social, resuelven por unanimidad constituirse en Junta Extraordinaria Universal para conocer y aprobar los siguientes puntos:

1. Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados del 2019
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General
3. Lectura y aprobación de Informe de Auditoría Externa
4. Análisis de resultados del ejercicio 2019 y destino de los mismos

El Presidente ordena proceder con el orden del día.

La Sra. Maria Piedad Dávalos, hace la exposición y análisis de los Estados Financieros y absuelve las preguntas de los asistentes.

A continuación se da lectura al informe del Gerente General.

Continuando con el orden del día, se da lectura al Informe de Auditoría Externa correspondiente a los Estados Financieros del 2019.

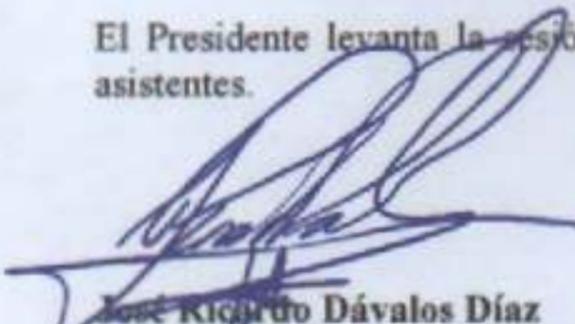
Como último punto se analiza el resultado del ejercicio 2019.

Se pone a consideración de la Junta, la misma que decide lo siguiente:

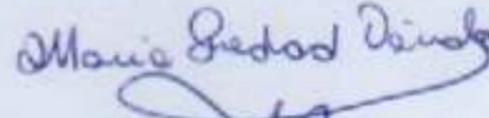
- 1.- La Asamblea aprueba los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 así como el informe del Gerente General y de Auditoría Externa.
- 2.- La Junta resuelve que durante el ejercicio fiscal 2020, se realice la compensación contable de la pérdida 2019 por el valor de 66.908,99 con las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.
- 3.- Adicionalmente resuelve que las pérdidas de los años 2014 por el valor de 4.821,07; pérdida del año 2015 por el valor de 67.010,80; pérdida del año 2018 por 38.337,06 se compense con las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.

Habiéndose cubierto el orden del día, se da por terminada la sesión y se da el tiempo suficiente para la redacción del acta respectiva.

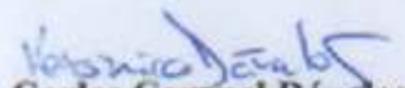
El Presidente levanta la sesión a las 18h00, suscribiendo la presente Acta todos los asistentes.



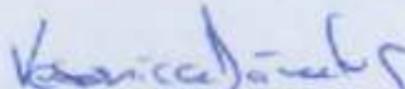
**José Ricardo Dávalos Díaz**  
Socio - Presidente



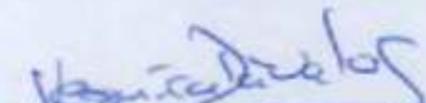
**María Piedad Dávalos Díaz**  
Socia-Gerente General



**Carlos Coronel Dávalos**  
Socio  
Rep. Verónica Dávalos Díaz



**Daniela Coronel Dávalos**  
Socia  
Rep. Verónica Dávalos Díaz



**María Beatriz Coronel Dávalos**  
Socia  
Rep. Verónica Dávalos Díaz