

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DIMUPA S.A." REUNIDA EL 13 DE MARZO DEL AÑO 2020

- **Lugar y hora de la reunión:** Oficinas de la compañía DIMUPA S.A., ubicada en la ciudadela universitaria MZ AP N°8 atrás de eventos majed de la ciudad de Manta, a las 10 am.
- **Clases de juntas:** General ordinaria y universal.
- **Nombre del presidente y gerente:** Ponce Vera Mayra Geanina, Zambrano Galarza Vladimir Ilich, respectivamente.
- **Accionistas asistentes:** Galarza Mendoza Victoria Elizabeth con el 50% del capital suscrito y pagado, y Vera Vera Dalia Margarita con el 50% del capital suscrito y pagado.

Orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General del año 2019
2. Conocer y resolver sobre el informe de comisario del año 2019
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros 2019
4. Conocer y resolver sobre el resultado del presente ejercicio económico 2019

Deliberación:

Toma la palabra el gerente general de la compañía quien manifiesta que tanto los informes del gerente general, el informe de comisario y los respectivos estados financieros han sido entregados con anterioridad a esta junta, por lo que ya han sido analizado por los accionistas, la Sra. Mayra Ponce Vera manifiesta que es correcto lo mencionado por el gerente general, que dichos informes deberán ser aprobados, moción que es acogida por todos los presentes. Se da paso al cuarto punto del orden del día, el presidente de la compañía menciona que revisado los estados financieros este presenta una pérdida de \$1,473.85, por lo que se propone una revisión para disminuir gastos para el periodo siguiente.

Resolución:

La junta de accionistas resuelve: 1) aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2019. 2) aprobar el informe de comisario. 3) aprobar el informe de Gerente General. 4) considerar una revisión para optimizar gastos para el siguiente ejercicio económico.

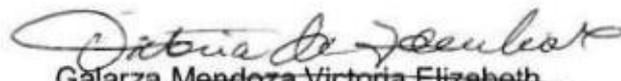
El secretario se toma unos minutos para la redacción del acta la misma que es leída y firmada por los presentes.



Zambrano Galarza Vladimir Ilich
SECRETARIO DE LA JUNTA



Ponce Vera Mayra Geanina
PRESIDENTE



Galarza Mendoza Victoria Elizabeth
ACCIONISTA



Vera Vera Dalia Margarita
ACCIONISTA