ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DIZAMBRO C. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 13:00 del día 31 de Julio del 2020, en el inmueble ubicado en Parroquia Nueve de octubre Calle Aguirre entre los ríos y esmeraldas 1909, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de DIZAMBRO C. LTDA., figura como PRESIDENTA la Señor Zamora Muñoz Oscar Daniel, y como secretaria la Señora Muñoz Rojas Bertha Evangelina, con sus accionistas de la siguiente manera:

Nº	CEDULA	NOMBRE	VALOR DE LAS ACCIONES	% DE ACCIONES
1	1800925834	ZAMORA ARROBA JESUS AMADEO	6.080,00	60.80%
2	0915802789	ZAMORA MUÑOZ ALEX IVAN	1960,00	19.60%
3	0915323430	ZAMORA MUÑOZ OSCAR DANIEL	1960,00	19.60%
TOTAL			10.000,00	100%

La totalidad del Capital Suscrito y Pagado es de \$10.000,00 dólares de los Estados Unidos de América.

Los accionistas, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa;
- 2.- Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019.

Toma la palabra el Presidente, quien instala la Junta y dispone la lectura del primer punto, La Secretaria procede a leerlo e indica: **"Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019, que ha sido presentado por el Contador de la empresa"**.- Toma la palabra la Presidente quien solicita a la Secretaria dé lectura, lo cual se realiza para ser sometido a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, por unanimidad de los votos presentes en la Junta: **"Aprueban el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019, que ha sido presentado por el Contador de la empresa"**.-

Terminado este punto, la Gerente General dispone se dé lectura al segundo punto, la Secretaria, procede a leerlo e indica: **"Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa"**.- Toma la palabra el Presidente quien solicita a la Secretaria dé lectura, lo cual se realiza para ser sometido a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, por unanimidad de los votos presentes en la Junta: **"Aprueban el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa"**.-

Terminado este punto, el Presidente dispone se dé lectura al tercer punto, la Secretaria procede a leerlo e indica: **"Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019"**.- Toma la palabra el Presidente quien solicita a la Secretaria dé lectura a los documentos referidos, lo cual realiza para ser sometidos a consideración. Los

accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de los votos presentes en la Junta "Aprobar los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019".

Terminado este punto, el Presidente dispone se dé lectura al cuarto punto, la Secretaria procede a leerlo e indica "Conocer y resolver sobre la pérdida del ejercicio 2019

Toma la palabra el Presidente, quien solicita a la Secretaria dé lectura a los documentos referidos, lo cual realiza para ser sometidos a consideración. Los accionistas, luego de deliberar sobre los documentos, resuelven, por unanimidad "Aprobar la pérdida del ejercicio 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, se realiza la presente Acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo que concluye la sesión a las 14:30 del mismo día.

Zamora Muñoz Oscar Daniel
C.I. 0915323430
Gerente General

Muñoz Rojas Bertha Evangelina
C.I. 0904728060
Secretaria Ad-Hoc