

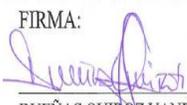
**ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DUVELME CIA.LTDA.**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil veinte, en su oficina comercial ubicada en 1 acalle 28 y Av. Flavio Reyes, siendo las nueve horas, estando presentes las señoras **DUEÑAS QUIROZ VANESSA LILIANA** , propietario de 160 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y, **VELEZ MERA GLENDA ARELIS**, propietario de 240 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Presidente de la sesión la señora **DUEÑAS QUIROZ VANESSA LILIANA O.** Para tratar el único punto del orden del día consistente en lo siguiente:

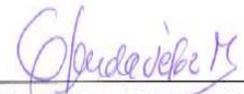
1. Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía DUVELME CIA.LTDA. correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2019.

Leído el orden del día, el señor Presidente declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el único punto del orden del día; posteriormente se procede a tratar el tema y luego de todas las consideraciones y discusiones pertinentes al punto objeto de la Junta, los Accionistas de la compañía, por unanimidad, **Resuelven:** Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2019.

No teniendo otro punto que tratar, el Presidente solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las once horas, el Presidente da por concluida la Junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y, para darle validez al documento **lo firman al pie de la presente.**

FIRMA:  
  
DUEÑAS QUIROZ VANESSA LILIANA

**Accionista**

  
VELEZ MERA GLENDA ARELIS

**Accionista**