

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DUEÑAS Y
CISNEROS DISTRIBUIDORA SUMEN-IN S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a las quince horas del quince de abril del dos mil veinte se instala en el local social de la compañía DUEÑAS Y CISNEROS DISTRIBUIDORA SUMED-IN S.A.

Se reúne la junta general de accionistas, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos.

1. Conocer y resolver acerca del informe del comisario de la Compañía DUEÑAS Y CISNEROS DISTRIBUIDORA SUMED-IN S.A.
2. Conocer y resolver acerca del balance general, estado de pérdida y ganancias y anexos correspondientes del ejercicio 2019.
3. Conocer sobre el valor de la pérdida generado en el periodo contable 2019.
4. Aprobar los estados financieros de la compañía DUEÑAS Y CISNEROS DISTRIBUIDORA SUMED-IN S.A.

El Señor secretario ad-Hoc procede a tomar la lista de asistentes constatando la presencia

Accionistas	Acciones	Valor Nominal
CISNEROS BENENAUJA LETZI SANDRA	50	100,00
DUEÑAS CISNEROS MARIA BELEN	300	600,00
VERNI AGUIRRE PAOLO JOSE	50	100,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de US\$ 2.00 cada una.

El Señor Secretario Ad-Hoc manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía.

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

CISNEROS BENENAUJA LETZI SANDRA	
DUEÑAS CISNEROS MARIA BELEN	
VERNI AGUIRRE PAOLO JOSE	