

**ACTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DAKOTA PROYECTOS I&C 2005,
C.A. CELEBRADA EL 25 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. -**

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de mayo del año dos mil veinte en las oficinas de la compañía DAKOTA PROYECTOS I&C 2005, C.A. ubicada en la Av. 6 de diciembre y Ernesto Noboa, Edificio Majestic Plaza, Oficina 1203, a las 16:00 horas y previa convocatoria se reúnen los accionistas de la compañía.

Que representa la totalidad del capital suscrito y pagado en un cien por ciento: Jhonny Delgado Roa con 760 acciones ordinarias y German Antonio Segovia Barrios con 40 acciones ordinarias

Para el efecto toma la palabra el Sr. Jhonny Delgado Roa como Gerente General de DAKOTA PROYECTOS I&C 2005, C.A. quien emite un saludo de bienvenida a los accionistas y procede a señalar el orden del día, que es:

1. Conocer y aprobar los informes de comisario y Representante Legal, del ejercicio económico 2019;
2. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2019.
3. Lectura y aprobación del acta de la junta.

Los informes, balances y demás documentos se hallan a disposición de los señores accionistas en carpetas individuales en el momento de la junta.

El Orden del día es leído y aprobado por la Junta General de accionistas y se procede con la misma.

1. Lectura y consideración del Informe de Gerencia General y de Comisaría

El gerente general de la Compañía, el Sr. Jhonny Delgado Roa, procede a dar lectura a su informe de gerencia correspondiente al periodo del año 2019, el cual es aprobado por los señores accionistas.

Se pone a consideración el informe del Comisario, Sr. Iver Barroeta León.

Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019.

Se procede a dar lectura del Análisis de las cuentas al 31 de diciembre de 2019, el cual es aprobado por los accionistas, posterior a la revisión a detalle de cada uno de los estados financieros, índices de endeudamiento. Luego se hace una revisión a todos los proyectos, su rentabilidad o pérdida y se procede a la aprobación de los mismos.

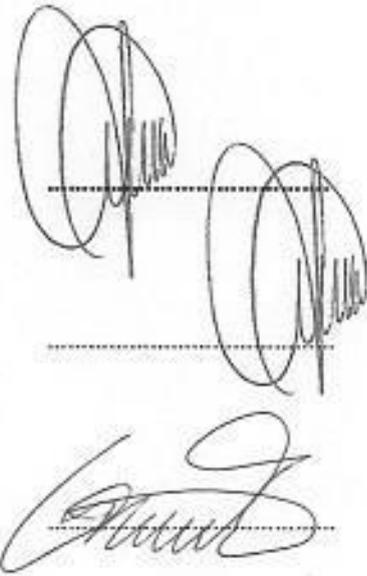
La Junta hace un receso de 20 minutos para la redacción del acta, una vez reinstalada la Junta se procede a dar lectura de la presente acta para su respectiva aprobación. Sin otro particular adicional que tratar se da por concluida la Junta.

Para constancia de lo actuado, firman los accionistas, juntamente con el Secretario que así lo certifica.

Jhonny Delgado
SECRETARIO

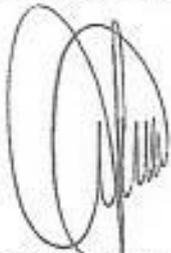
JHONNY DELGADO ROA

GERMAN ANTONIO SEGOVIA BARRIOS



Two handwritten signatures are present on the right side of the page. The top signature is written over a horizontal dashed line and consists of two large, overlapping loops followed by a series of vertical strokes. The bottom signature is also written over a horizontal dashed line and is a more fluid, cursive script.

CERTIFICO: Que la presente Acta de junta ordinaria de la empresa **DAKOTA PROYECTOS I&C 2005, C.A.**, realizada el 25 de mayo de 2020, en el lugar y hora indicados, es fiel copia de los originales que reposan en nuestros archivos; así como los datos y firmas de los asistentes, son auténticos. - **Certifico.**



A handwritten signature, identical to the one at the top right, is written over a horizontal dashed line.

Jhonny Delgado
SECRETARIO