D U O M O

PANADERIA Y PASTELERIA DUOMO BY ANVI S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PANADERIA Y PASTELERIA DUOMO BY ANVI S.A. CELEBRADA EL DÍA 26 DE JUNIO DEL AÑO 2020.

En la ciudad de Machala, a los veintiseis días del mes de junio del año dos mil veinte, siendo las catorce y treinta horas, se reúnen en la oficina ubicada en las calles S/N Km. E583 S/N Av. 25 de junio S/N y s/n Zona Gourmet Centro Comercial ORO PLAZA Oficina 123, de esta ciudad de Machala, Provincia de el Oro, Sede Social de la Compañía, previa convocatoria hecha por la Señora Gerente, los accionistas de la compañía **PANADERIA Y PASTELERIA DUOMO BY ANVI S. A**, Srta. MARTHA ANDREA VILLEGAS ROMERO, propietaria de 400 acciones; Sra. FAJARDO ORDOÑEZ LIGIA FABIOLA, propietaria de 144 acciones; Ing. FAJARDO FAJARDO LESLIE FABIOLA, propietaria de 128 acciones; Srta. FAJARDO FAJARDO PAMELA BRIGETTE propietaria de 128 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de $1.00 dólar cada una, y han sido pagadas en su totalidad, por lo cual se encuentran reunidos quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía., acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta Universal de Accionistas, en conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta por parte de la Presidenta.
2. Conocer y Resolver el Informe de Gerente General y Comisaria de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019 y su gestión administrativa en cada uno de ellos.
3. Aprobar los Estados Financieros Individuales período 2019
4. Elección de Comisario para el Ejercicio 2020.
5. Autorización al Gerente para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
6. Lectura, aprobación de la presente acta y Clausura.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta Universal de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión la señorita MARTHA ANDREA VILLEGAS ROMERO, en calidad de Presidenta de la Compañía y la Ing. LESLIE FABIOLA FAJARDO FAJARDO que hace las veces de secretaria de esta junta.- La Secretaria, formula la lista de las asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, la Presidenta en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

D U O M O

PANADERIA Y PASTELERIA
DUOMO BY ANVI S.A.

La Junta Universal de Accionistas **RESUELVE**:

1. La junta queda Instalada.
2. Se conoce y Aprueban los Informes de la señorita Presidenta, Gerente General y Comisaria de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.
3. La sala Procede a elegir a la Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo como comisario principal para el ejercicio 2020.
4. Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
5. Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta Universal de Accionistas, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las quince treinta horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes y se da por clausurada la misma.

Srta. Martha Andrea Villegas Romero
PRESIDENTA

Sra. Fajardo Ordoñez Ligia Fabiola
ACCIONISTA

Ing. Fajardo Fajardo Leslie Fabiola
SECRETARIA- GERENTE GENERAL

Srta. Fajardo Fajardo Pamela Brigette
ACCIONISTA

DUOMO

PANADERIA Y PASTELERIA
DUOMO BY ANVI S.A.

NOMINA DE ACCIONISTAS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 26 DE JUNIO A LAS 14:30 DEL AÑO 2019 DE LA COMPAÑÍA PANADERIA Y PASTELERIA DUOMO BY ANVI S.A

Nº	NOMINA DE ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	VALOR ACCION	FIRMAS
1	VILLEGAS ROMERO MARTHA ANDREA	400	$1.00	
2	FAJARDO ORDOÑEZ LIGIA FABIOLA	144	$1.00	
3	FAJARDO FAJARDO LESLIE FABIOLA	128	$1.00	
4	FAJARDO FAJARDO PAMELA BRIGETTE	128	$1.00	
	TOTAL DEL CAPITAL	800		