



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DULCES MONTAÑAS DULCEMONT INDUSTRIA ALIMENTICIA S.A

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 09 días del mes de marzo de dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Carlos Freile y Marcos Borrero, se reúne los Accionistas que representan el 99 por ciento del Capital Social de la compañía DULCES MONTAÑAS DULCEMONT INDUSTRIA ALIMENTICIA S.A. representada por el señor Marco Patricio Riera Vilalba y Andrés Patricio Riera Muyulema de acuerdo a los documentos que los acreditan con tal y en los cuales se encuentran copias simples al presente documento. Los acuerdos de la Junta General de Accionistas son:

Preside de la Junta el señor Marco Patricio Riera Vilalba y actúa como secretario señor Andrés Patricio Riera Muyulema. Presidencia declara abierta la Junta a las 15:30 y con la consideración del siguiente Orden del Día que los señores, por unanimidad, acuerdan tratar:

1. Conocimiento y resolución de los Informes de la Administración y Comisario, con relación a las actividades realizadas por la compañía durante el ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Presidencia dispone el tratamiento del Orden del Día y, luego de las deliberaciones, los accionistas resuelven:

1. Informe de Administración y Comisario: Los Accionistas declaran conocer los informes correspondientes al ejercicio fiscal 2019, tanto del Administrador como de Comisario y resuelven aprobarlos por unanimidad;
2. Balance de Situación y Estado de Resultados: Los accionistas informan haber revisado detalladamente el Balance de Situación y el Estado de Resultados, votados el 01 de diciembre de 2019 y resuelven aprobarlos por unanimidad;

Presidencia levanta la Junta y concede un receso para la aprobación del Acta. Hecho lo mismo, se reanuda la sesión y se procede a su lectura, la que es aprobada por unanimidad conforme a los términos que aquí constan. Se levanta la sesión a las 15h20.



Para constancia de lo anterior, firman los Accionistas que constituyen la totalidad del capital pagado de DULCES MONTAÑAS DULCEMONT INDUSTRIA ALIMENTICIA S.A. junto con el Secretario que suscribe.

Mario Eduardo Alvarado Villalba
PRESIDENTE DE LA JUNTA
DULCES MONTAÑAS DULCEMONT INDUSTRIA ALIMENTICIA S.A.

Marco Antonio Cereza Villalba
SECRETARIO - ACCIONISTA