ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CORPORACION DANNET S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MANTA, 23 DE JUNIO DEL 2020

A los 23 días del mes de Junio del año 2020, siendo las 10H30 am, en las instalaciones de la empresa CORPORACION DANNET S.A.., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL (USD)
1310696107	LOPEZ CHAVEZ CRISTOPHER FERNANDO	ECUADOR	390.00
1312202490	MANTUANO CHAVEZ JOSÉ DANIEL	ECUADOR	410.00
SUMA DE ACCIONES O CAPITAL SOCIAL			**800.00**

Se reúnen los accionistas de la Sociedad CORPORACION DANNET S.A.., el día y en la hora señalada enviada por el representante legal mediante comunicación con fecha 09 de junio 2020 a su dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que en el término señalado en los estatutos en los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas y socios en las oficinas principal de la sociedad.

La asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1) Verificación del quórum.
2) Elección del secretario de la junta.
3) Informe del Gerente y de la Junta Directiva.
4) Conocer y aprobar los estados financieros a 31 de diciembre de 2019.
5) Lectura y aprobación del Acta de la junta de socios.

1.- Verificación de quórum. El presidente de la Sociedad Sr. Lopez Chavez Cristopher Fernando, informó que se encontraban representadas en esta junta en Acciones un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Elección de secretario de la asamblea. Por unanimidad fue elegido el Sr. Mantuano Chávez José Daniel

3.- Informe del Gerente y de la Junta Directiva. El señor Mantuano Chávez José Daniel , toma la palabra "Presento a ustedes el informe que me corresponde en calidad de Gerente General de CORPORACION DANNET S.A., del periodo 2019, los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley para que sea revisado por los presentes."

4.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. Una vez oído las explicaciones del Gerente general, la junta impartió su aprobación por unanimidad al

Estado Financiero presentado a consideración, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.
5.- Lectura y aprobación del acta de la Junta. El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12H05 el Presidente de la Junta levantó la sesión.

CERTIFICO: Que la presente copia del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 23 de junio del 2020, es igual a la original que reposa en el libro de actas de la compañía.

LOPEZ CHAVEZ CRISTOPHER FERNANDO
CEDULA: 1310696107

ACCIONISTA
PRESIDENTE DE CORPORACION DANNET S.A.

MANTUANO CHAVEZ JOSE DANIEL
CEDULA: 1312202490

Mantuano Chávez José Daniel
SECRETARIO
GERENTE GENERAL DE CORPORACION DANNET S.A.