

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
DIOZEN INTEGRAL CONSULTING BY RESULTS S.A.**

En la ciudad de Quito D.M., el viernes 31 de julio de 2019 bajo modalidad en línea. Se reúne la junta general extraordinaria de la compañía DIOZEN S.A.

Se hace constancia que se hallen presentes los señores accionistas, el cual se presenta en el siguiente cuadro:

NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	PRESENTE
MARCELO DAVID	BORJA MONTALVO	0401264668	SI
CHRISTOPHER	GONZALEZ DAVILA	1900522473	SI
ESTEBAN FABRICIO	TIPAN MORALES	1719864603	SI

De acuerdo a la ley de compañías y su reglamento, da por comienzo la junta para resolver los siguientes temas:

1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL
2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO
3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE 2019
4. APROBAR RESOLUCIONES INTERNAS DE LA ORGANIZACIÓN

PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL. - El representante legal pone a su consideración a la junta su informe anual, el cual da a conocer principales aspectos de la gestión y principales actividades desarrolladas por la compañía en el año 2019. La junta aprueba por unanimidad aprobar dicho informe.

SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO: Por aprobación, el informe de comisario es realizado por el señor Luis Tipan, el cual nos emite un informe, que es sometido a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por los accionistas.



TERCER PUNTO: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.- El representante legal pone a consideración de los señores accionistas, el estado de situación financiera, Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico del año 2019. La Junta General resuelve aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2019.

CUARTO PUNTO: APROBAR RESOLUCIONES INTERNAS DE LA ORGANIZACIÓN. - El representante legal pone a consideración de los accionistas los siguientes puntos para revisión y aprobación de los accionistas:

1. Se debe generar políticas para la contratación de consultores especializados.
2. Se procede a formalizar una reunión en noviembre.
3. Se nombra al Sr. Pedro Manangón como contador del año 2020

Concluido el orden del día, el Señor presidente de la junta, se da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión.



RECONOCIMIENTO DE ASISTENCIA INDIVIDUAL A LA PRESENTE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DIOZEN INTEGRAL CONSULTING BY
RESULTS DEL 31 DE JULIO DEL 2020

Yo, Esteban Fabricio Tipán Morales, con Ci: 1719864503 Accionista de la empresa
DIOZEN INTEGRAL CONSULTING BY RESULTS S.A. registro mi asistencia a la junta general
extraordinaria y acepto todas las resoluciones y decisiones que se han tomado.

ATENTAMENTE



ESTEBAN FABRICIO TIPAN MORALES
REPRESENTANTE LEGAL DIOZEN INTEGRAL CONSULTING BY RESULTSS.A.
RUC: 1792878810001

RECONOCIMIENTO DE ASISTENCIA INDIVIDUAL A LA PRESENTE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DIOZEN INTEGRAL CONSULTING BY RESULTS DEL 31 DE JULIO DEL 2020

Yo, Marcelo David Borja Montalvo, con CI: 0401264668 Accionista de la empresa DIOZEN INTEGRAL CONSULTING BY RESULTS S.A. registro mi asistencia a la junta general extraordinaria y acepto todas las resoluciones y decisiones que se han tomado.

ATENTAMENTE



MARCELO
DAVID BORJA
MONTALVO

Digitally signed by MARCELO DAVID
BORJA MONTALVO
DN: cn=MARCELO DAVID BORJA
MONTALVO o=SECURITY
DATA S.A., ou=ENTIDAD DE
CERTIFICACION DE INFORMACION
Reason: I am approving this document
c=costar
Date: 2020-07-31 23:46:05-05

MARCELO DAVID BORJA MONTALVO

CI: 0401264668

RECONOCIMIENTO DE ASISTENCIA INDIVIDUAL A LA PRESENTE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DIOZEN INTEGRAL CONSULTING BY RESULTS DEL 31 DE JULIO DEL 2020

Yo, Christopher González Dávila, con Ci: 1900522473 Accionista de la empresa DIOZEN INTEGRAL CONSULTING BY RESULTS registro mi asistencia a la junta general extraordinaria y acepto todas las resoluciones y decisiones que se han tomado.

ATENTAMENTE



CHRISTOPHER GONZÁLEZ DÁVILA

CI: 1900522473