ACTA # 05 DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DOIT S.A. CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2020.

En Quito, domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Gregorio Munga N37-36 y María Angelica Carrillo, hoy día 31 de marzo del 2.020 a las 10H00, se reúnen los siguientes señores accionistas por sus propios derechos: Brito Brito Gina Aurora, propietario de 330 acciones de un dólar cada una, Montenegro Martínez Edilma del Rocio, propietario de 330 acciones de un dólar cada una , y Armas Mena Lucia Andrea, propietario de 340 acciones de un dólar cada una. Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, conforme lo establece la Ley de Compañías.

Para el efecto preside la sesión el Gerente la Sra. Lucia Andrea Armas Mena , y actúa como Secretaria la Sra. Gina Aurora Brito Brito, Presidente de la empresa.

La junta así establecida, aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:
1.- Conocimiento y resolución sobre informe del Sr. Gerente General por el año 2.019.
2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2.019.
3.- Conocimiento de Informe de Comisario del ejercicio económico año 2.019.

Referente al primer punto de la agenda la Junta General Universal de Socios aprueba el informe presentado por el Sr. Gerente de la empresa por el ejercicio económico del año 2.019.

Con respecto al segundo punto del orden del día, la Junta General Universal de Socios en forma unánime aprueba el balance general y estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2.020 y solicitan al contador se tome en cuenta las opiniones de los directivos a fin de reservar parte de la utilidad de los años anteriores.

En el tercer punto se conoce el informe del comisario del ejercicio económico del año 2.020 y se aprueba dicho informe.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos.

a) Lista de Asistentes certificada por el Presidente y Secretario.
b) Copia del acta certificada por el Secretario.
c) Copia del Informe del Sr. Gerente General por el año.
d) Copia del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el año 2.019.
e) Copia del Informe de Comisario por el año 2.019.

Sin tener más que tratar por el momento, la Presidencia da por concluida la asamblea a las 12H00, concediendo al Secretario el tiempo que sea necesario hasta la redacción del acta correspondiente.

Reinstalada la asamblea a las 13H00, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman:

Lucia Andrea Armas Mena.
PRESIDENTE

Gina Aurora Brito Brito.
SECRETARIA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DOIT S.A. CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2020.

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	NÚMERO DE ACCIONES $ 1.00	PORCENTAJE DE VOTOS
Gina Aurora Brito Brito.	330.00	330	33.00%
Lucia Andrea Armas Mena.	340.00	340	34.00%
Edilma del Rocio Montenegro Martinez.	330.00	330	33.00%
TOTALES	1000.00	1000	100%

Dr. Javier Fernández.
Contador General.

C E R T I F I C A M O S

Lucia Andrea Armas Mena.
PRESIDENTE

Gina Aurora Brito Brito.
SECRETARIA