

ACTA # 003

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DULCIE S.A.

En Loja, a los 26 días del mes de junio de 2020, siendo las 10:00 horas en las oficinas de la compañía ubicado en las calles Río de la Plata 137-72 y Río Madeira, se reúne la Junta Universal Ordinaria de accionistas de DULCIE S.A. bajo la presidencia del Ing. Manuel Esteban Godoy Delgado, y como secretario al Gerente General Ing. Javier Amed Godoy Delgado, quién por disposición del presidente, procede a formar la lista de los accionistas que son:

No	# IDENTIDAD	ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR	%
1	1102911185	GODOY DELGADO DIANA ELIZABETH	160	\$ 160.00	20.00%
2	1102846324	GODOY DELGADO JAVIER AMED	160	\$ 160.00	20.00%
3	1102846316	GODOY DELGADO MANUEL ESTEBAN	160	\$ 160.00	20.00%
4	1100606936	GODOY RUIZ AMED CRUZ	120	\$ 120.00	15.00%
5	0913725545	SALAS VON BUCHWALD ENRIQUE XAVIER	80	\$ 80.00	10.00%
6	0914710827	SALAS VON BUCHWALD JORGE ANDRES	120	\$ 120.00	15.00%
			800	\$ 800.00	100%

El secretario y Gerente General Ing. Javier Amed Godoy Delgado, da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la sesión por el presidente.
3. Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019.
4. Informe del comisario correspondiente al año 2019.
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019.
6. Elección del comisario principal y suplente de la compañía.

PRIMER PUNTO. - Constatación del quórum.

Los accionistas que representan ochocientas acciones (800,00) que significa el cien por ciento (100%) del capital pagado, dan el quorum reglamentario para la presente junta.

SEGUNDO PUNTO. - Apertura de la sesión por el presidente.

El Sr. presidente de la compañía Ing. Manuel Esteban Godoy Delgado, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019.

El Ing. Javier Amed Godoy Delgado, Gerente General de la Compañía expone su informe el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Informe del comisario correspondiente al año 2019.

El Eco. Jorge Andrés Salas Von Buchwald, Comisario de la Compañía expone su informe el mismo que es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019.

La junta universal de accionista resuelve por unanimidad registrar el resultado del presente ejercicio en la cuenta resultados acumulados.

CUARTO PUNTO.- Elección del comisario suplente de la compañía.

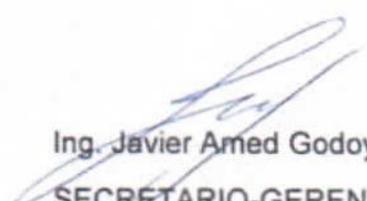
La junta universal ordinaria de accionistas por unanimidad designa al Eco. Jorge Andrés Salas Von Buchwald comisario principal, estando presente acepta el cargo a él encomendado, el mismo que durará un año.

La junta universal ordinaria de accionistas por unanimidad designa a la Ing. Diana Judith Delgado Vallejo comisario suplente, estando presente acepta el cargo a ella encomendado, la mismo que durará un año.

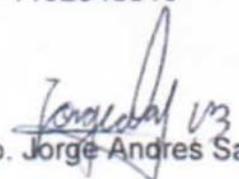
Siendo las doce horas con del 26 de junio del dos mil veinte, y habiéndose agotado los puntos del orden del día de la convocatoria, el presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de accionistas; la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones y suscrita por el presidente y secretaria-gerente que certifica.


Ing. Manuel Esteban Godoy Delgado
PRESIDENTE

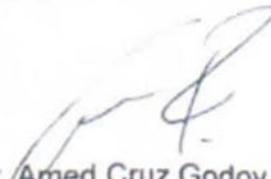
C.I. 1102846316


Ing. Javier Amed Godoy Delgado
SECRETARIO-GERENTE

C.I. 1102846324


Eco. Jorge Andrés Salas von Buchwald
C.I. 0914710827


Lic. Diana Elizabeth Godoy Delgado
C.I. 1102911185


Dr. Amed Cruz Godoy Ruiz
C.I. 1100606936


Ing. Enrique Xavier von Buchwald
C.I. 0913725545