De la Torre & Asociados
DLT&ASOC CA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

DE LA TORRE & ASOCIADOS DLT&ASOC C.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de marzo del 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en Huancavilca 3.103 y Gallegos Lara de Guayaquil, siendo las 11:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía De la Torre & Asociados DLT&ASOC C.A. Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

El Señor Hugo De la Torre Chávez, propietario novecientas noventa (990) acciones ordinarias y nominativas de US$ 1 cada una, conforme nombramiento que se adjunta al expediente de la presente Junta.

La señora Domenika Lucia De la Torre Solano, por su propios y personales derechos propietario de diez (10) acciones ordinarias y nominativas de US$ 1 cada una, conforme nombramiento que se adjunta al expediente de la presente Junta.

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el ingeniero Hugo De la Torre Chávez en su calidad Presidente del Directorio y por decisión de la Junta se designa a la señora Domenika De la Torre Solano como Secretaria Ad-Hoc de Junta.

Por intermedio de secretaria se da lectura la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 8 de marzo del 2020, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA TORRE & ASOCIADOS DLT&ASOC C.A, De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas y al Comisario a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará acabo el día viernes 27 de marzo del 2020, a las 11:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Ciudad de Guayaquil, Huancavilca 3103 y Gallegos Lara, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019,

2. Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.

3 Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019. Conocer.

4. Conocer y resolver el Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento para el año 2020, así como el cumplimiento de Objetivos del 2019.

Guayaquil, 27 de marzo del 2020

Ing, Hugo De la Torre Chávez

Gerente General

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

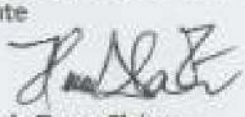
1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente Ejecutivo Por intermedio de Secretaria se procede a dar lectura al informe del Presidente Ejecutivo de la compañía por el período 2019, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario Se procede a dar lectura del informe del Comisario de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019. Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas que de forma previa dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía no ha tenido una utilidad para el ejercicio 2019. Los accionistas aprueban por unanimidad.
4. Presidencia da la palabra al oficial de cumplimiento para que exponga y explique el resultado de los objetivos cumplidos durante el 2019, así como el plan de Trabajo propuesto para el 2020. Una vez conocido el informe respectivo, la junta lo aprueba

Siendo las 13:15 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor presidente declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones

Se adjuntan a la redacción de acta los siguientes documentos.

- Nombramiento del Representante Legal de: De la Torre & Asociados DLT&ASOC C.A.
- Informe de Auditoría Externa de: De la Torre & Asociados DLT&ASOC C.A. Por el año 2018.
- Informe de la Administración de la compañía por el año 2019,
- Informe del Comisario de la compañía por el año 2019.
- Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias del periodo 2019.
- Informe del cumplimiento de objetivos del 2019 y plan de Trabajo para el 2020 del Oficial de Cumplimiento.

El Presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del presidente



Hugo De la Torre Chávez

Presidente de la Junta