

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALIANZAS PREVISION ALIANPREVISION S.A., CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2020

En el Cantón Guayaquil al 28 de Febrero del 2020, en las instalaciones ubicada en Juan Montalvo 702 entre Escobedo y Boyacá, siendo las 10:00 en la sala de sesiones administrativas, se reúnen los accionistas de la compañía DPRISSAL C.A siendo estos ARMIJOS BOSQUEZ MIRYAN ELIZABETH, propietarias de 200 (25,00%) acciones ordinarias y nominativas de una valor nominal de 1 dólar de los Estados Unidos de América; OLIVARES COLL KATHERINE VIVIANA, propietaria de 200 (25,00%) ACCIÓN ORDINARIA Y NOMINATIVA de un valor denominativo de 1 dólar de los Estados Unidos de América; PALACIOS MEZA MARIA GRANDIOSA, propietaria de 200 (25,00%) ACCIÓN ORDINARIA Y NOMINATIVA de un valor denominativo de 1 dólar de los Estados Unidos de América; y, VALDEZ CORTEZ LILIANA GABRIELA, propietaria de 200 (25,00%) ACCIÓN ORDINARIA Y NOMINATIVA de un valor denominativo de 1 dólar de los Estados Unidos de América.

Como los accionistas comentan representan la totalidad del Capital suscrito y pagado que es US\$ 800 de los estados unidos de América, estos resuelven por unanimidad de votos instalarse en junta universal de accionistas con el objeto de reconocer y resolver la siguiente orden del día.

PUNTO UNICO.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA ALIANZAS PREVISION ALIANPREVISION S.A.

Actúa como Presidente Srta. Miryan Elizabeth Armijos Bosquez, Gerente General y según los estatutos de la compañía, Secretario de la Junta de Accionistas.

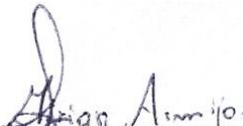
El presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordenada que por secretaria se de lectura al orden del día.

El secretario de la Junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías Vigente, informa que el único punto a tratar es el siguiente, a saber: **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA ALIANZAS PREVISION ALIANPREVISION S.A. DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2019.** Tal orden del día es Aprobado por unanimidad, sin existir votos en contra.

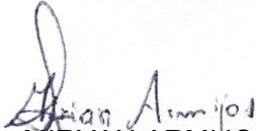
Toma la palabra el accionista mayoritario, y expone que es obligatorio para la compañía, realizar la presentación de los siguientes Estados: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral. Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo por el método directo, de acuerdo a lo que indica las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías. En dicho informes se presenta un total de Activos de \$4.234,16 y de Pasivos totales por \$8.280,28 lo que le otorga a la compañía ALIANZAS PREVISION ALIANPREVISION S.A. un Patrimonio final para el ejercicio fiscal del año 2019 de \$ 4.046,12.

Luego de analizar y revisar los referidos documentos, se eleva a moción la aprobación de los Estados Financieros, la cual es aprobada por la sala en forma unánime sin existir votos en contra ni blancos ni nulos.

No habiendo más asuntos que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta. Cumplido al tiempo concedido, se reinstala la sesión con los mismos accionistas, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión a las 14h00, firmado para constancia de los asistentes.


(Firmado), Miryan Elizabeth Armijos Bosquez, Secretario

COMO SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CERTIFICO QUE
COPIA QUE ANTECEDE ES UNA FIEL REPRODUCCION DEL ACTA ORIGINAL, LA
CUAL REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA ALIANZAS PREVISION
ALIANPREVISION .A.



SRA. MIRYAN ARMIÑOS BOSQUEZ

GERENTE GENERAL-SECRETARIO LA JUNTA

ALIANZAS PREVISION ALIANPREVISION S.A.