

ACTA No. 04 DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

DGCLLEVAR S.A.

En Quito, a miércoles 11 de marzo de 2020, a las, 17h00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Gerona N24-129 y Guipuzcoa, asiste el Sr. Wilson Rolando Campaña Cruz en calidad de Representante legal de la Compañía.

Preside la Junta la Ing. Gabriela de los Angeles Cubero Almagro y actúa como Secretario el Sr. Wilson Rolando Campaña Cruz. Por Secretaría se confirma y deja constancia que se encuentran presentes la mayoría de accionistas, conforme al capital suscrito de la Compañía y que los mismos tienen derecho de voz y voto en proporción a su número de acciones.

Los accionistas resuelven al amparo de lo dispuesto en el art 28 de la Ley de compañías, constituirse en Junta General de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria.
3. Conocer y resolver sobre el conjunto completo de estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019.
4. Designar comisario para el 2020.

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General.

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio del año 2019 y la Junta lo aprueba con unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario

Se da lectura al informe presentado por la Comisaria correspondiente al ejercicio del año 2019 y la junta lo aprueba con unanimidad.

3. Conocer y resolver sobre el conjunto completo de estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

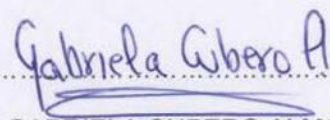
La Junta General examina los estados financieros de la Compañía correspondientes al Ejercicio económico 2019. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

4. Designar Comisario.

Con todos los votos a favor se nombra Comisaria principal de la Compañía a la señora Lcda. Sandra Marina García Chérrez y como suplente a la Srta. Katy Elizabeth Campaña Peña, para el periodo estatutario de un año.

No habiendo otro asunto a tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad.

Se clausura la sesión siendo las 19h00.



GABRIELA CUBERO ALMAGRO
Presidenta de la Compañía



ROLANDO CAMPAÑA CRUZ
Secretario