

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DOCMAELAV SA CELEBRADA EL DIA DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las diez horas 30 minutos, en la Calle: GENERAL GOMEZ Numero: 320 Intersección: CHILE DIAGONAL AL PARQUE ESPAÑA, se lleva en efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía DOCMAELAV SA con la comparecencia de un solo accionista: LAVAYEN SALTOS JAVIER EDUARDO propietario del setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, decide constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado Cambio en el patrimonio; El Estado de Flujo de Efectivo, Informe presentado por el Gerente General y el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico de la compañía del año 2019.
2. Análisis de la compañía.

Le corresponde presidir la Junta el Ing. LAVAYEN SALTOS JAVIER EDUARDO en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como secretaria la Sra. JENNIFFER SUSANA COBOS QUINDE, quien procede a constatar el quórum previo a la información de la correspondiente lista de asistencia con vista del libro de acciones y accionistas de la compañía.

Una vez cumplida todas las formalidades de ley, el Gerente General declara instalada la sección, pasando de inmediato a pasar los puntos objeto de la misma, y luego de las correspondientes deliberaciones con el voto unánimes de los accionistas presentes la junta resuelve:

1. Aprobar en todas sus partes los documentos presentados a su conocimiento y resolución, esto es el Estado situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo Efectivo, Informe presentado por el Gerente General de la Compañía, Ing. LAVAYEN SALTOS JAVIER EDUARDO y el informe del comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económica del año 2019.
2. Dar a conocer a la Junta General Ordinaria de Accionistas que la Empresa DOCMAELAV SA al no ejercer actividad comercial en el año 2019 no género utilidad.

Conocidos y resueltos todos los puntos objetivos de la presente sesión y no habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta.

Reinstalada la sesión, una vez redactada la presente acta, se le da lectura por secretaria siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia los accionistas concurrentes, que certifica.- Se levanta la sesión la sesión a las 11:30 a.m.



LAVAYEN SALTOS JAVIER EDUARDO
Gerente General – Accionista



JENNIFFER SUSANA COBOS QUINDE
Secretario