

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑIA DES VENTURES DESPRODUCTIVE DVDP S.A

CELEBRADA EL CATORCE DE ABRIL DEL DOS MIL VENITE

En la ciudad de Guayaquil, a los 14 día de Abril del dos mil veinte, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la **Ciudad de Guayaquil SAUCES VI F-28 SOLAR 1** se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DES VENTURES DESPRODUCTIVE DVDP S.A.**, con la concurrencia de:

- A. UGBOR MODESTUS AMAECHI**, propietario de **SETECIENTOS NOVENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **SETECIENTOS NOVENTA Y DOS** votos, y
- B. GUZMAN HERRERA MARGOT ARACELY**, debidamente propietario de **OCHO ACCIONES** ordinario y nominativo de **UN DOLAR AMERICANO**, con derecho a **OCHO** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTOS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Señor **UGBOR MODESTUS AMAECHI**, y actúa como secretaria Ad-Hoc, La Sra. **GUZMAN HERRERA MARGOT ARACELY**. Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato

el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

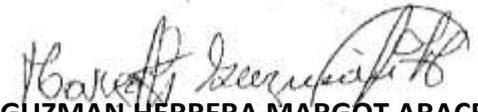
1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2019.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **UGBOR MODESTUS AMAECHI.-**
F) **GUZMAN HERRERA MARGOT ARACELY.**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 14 de Abril del 2020.


UGBOR MODESTUM AMAECHI
SOCIO-DIRECTOR AD- HOC


GUZMAN HERRERA MARGOT ARACELY
SOCIA-SECRETARIA