

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
DAVALOS&ESPINOSA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de Julio del año dos mil veinte a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía, situado en la avenida 6 de Diciembre N24-48 y Foch Edf. Cepsa Segundo Piso, sector La Mariscal, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía **DAVALOS&ESPINOSA S.A**, señores: **HOLDING LEFIZ S.A** con **SETECIENTOS NOVENTA** acciones de **UN DÓLAR** de los estados Unidos de América cada una, por un valor total de **SETECIENTOS NOVENTA DOLARES** de los Estados Unidos de América; y **ESPINOSA CORDOVA ROSARIO GUADALUPE** con **DIEZ** acciones, de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América, por un valor total de **UN DOLAR**.- Hallándose reunidos todos los Accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General Ordinaria y Universal se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día que resuelven los Accionistas por unanimidad, actúa como **PRESIDENTA DE LA JUNTA**, a la señora **ESPINOSA CORDOVA ROSARIO GUADALUPE**, de manera unánime los Accionistas nombran como **SECRETARIO** a la señora: **SONIA SALAS CONSTANTE**, Hallándose reunidos todos los Accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General Ordinaria y Universal se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los Accionistas resuelvan por unanimidad. La presidenta ordena que por Secretaría se constate el quórum, El Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, La Presidenta declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al único punto de orden del día, el cual es:

**1 Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estados Financieros del año 2019 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES).**

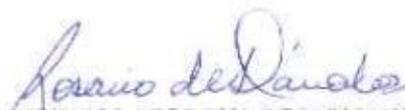
La Junta General acuerda por unanimidad conocer el orden del día y pasa a tratarlo.

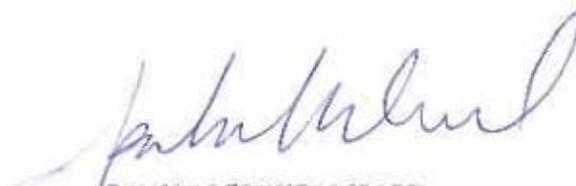
Toma la palabra la señora Gerente y da lectura al informe del balance general y los estados financieros dando a conocer esta responsabilidad que incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación razonables de estados financieros donde explican que no habido movimientos contables, sabe recalcar que el único movimiento es el capital suscrito de **DAVALOS&ESPINOSA S.A**.

La Junta de Accionistas una vez tratado el orden del día, proceden a aprobar: El Balance del año 2019.

Para secretaria se proclama el resultado por el momento la empresa esta conformada solo por su capital suscrito.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11H:00 horas, firmando para constancia todos los Accionistas, por tratarse de una Junta General Ordinaria Universal de acuerdo con la Ley de Compañías.

  
ESPINOSA CORDOVA ROSARIO GUADALUPE  
Presidente - Accionista

  
DAVALOS ESPINOSA ISABEL  
Representante Legal - Accionista

  
SONIA SALAS CONSTANTE  
Secretario