

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE DECOUTLET S.A.**

Cuenca, siendo las 12h00 del día lunes 6 de abril del 2020, se reunieron en las oficinas de la sociedad los señores socios de la empresa, señores:

- El señor José Antonio García Neira, titular del 1% del capital social
- El señor Luis Alejandro García Neira, titular del 99% del capital social.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Representa como presidente de la junta el señor José Antonio García Neira y como secretario, el señor Luis Alejandro García Neira, quienes fueron aprobados por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Constatado la presencia, de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad, celebrar la junta sin necesidad de convocatoria previa por lo que el presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **AGENDA:**

A continuación los socios aprobaron tratar y resolver, el único punto de la agenda:

Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2019.

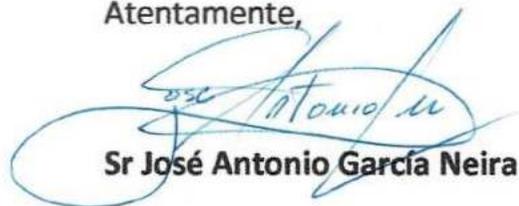
El presidente informó que mediante sesión de directorio de día lunes 6 de abril del presente año, el directorio acordó aprobar: el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, que corresponde al año 2019.



No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13h00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Cuenca, 6 de abril del 2020.

Atentamente,



**Sr José Antonio García Neira**

**PRESIDENTE**

**CC. 0102989464**



**Sr. Luis Alejandro García Neira**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**C.C 0101796779**