

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DISTRIBUIDORA DUMAS BERMEO S.A.", CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2020.-

En la ciudad de Cuenca, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 11h00, en las oficinas de la compañía "Distribuidora Dumas Bermeo S.A.", ubicada en la Avenida España 9-42 y Francisco Pizarro, se reúnen los señores Fernando Martín Méndez Guamán y María Soledad Dumas, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Universal de Accionistas, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y Aprobación del orden del día
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente
- 3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019
- 4.- Nombramiento del Comisario para el periodo 2020

Preside la reunión el señor Fernando Méndez Guamán y actúa como secretaria la Ing. Com. Soledad Dumas Bermeo.

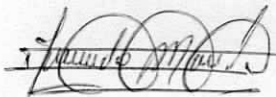
1.- Lectura y Aprobación del orden del día. Una vez dada la lectura del orden del día, se aprueba por unanimidad.

2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente. La Ing. Com. María Soledad Dumas como representante legal de la empresa da lectura de su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019. Catalina Morocho como Contadora de la empresa da lectura de todos los Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2019, los mismos, que después de ser discutidos y analizados por la Junta General, se acuerda por decisión unánime de los socios, la aprobación de los balances y estados financieros de la empresa y a sumar esfuerzos para poder activar aun más nuestra actividad en un corto y mediano plazo, teniendo expectativas positivas para poder incrementar nuestros ingresos en un tiempo razonable.

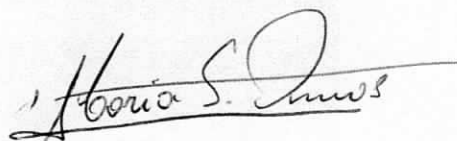
4.- Nombramiento del Comisario para el periodo 2020. La Junta General por unanimidad resuelve ratificar al Econ. DIEGO VELEZ como comisario para el periodo 2020.

Y no habiendo más que hacer constar, se levanta la sesión a las 12h30, del día 31 de marzo del 2020.



Fernando Méndez G.

PRESIDENTE



María Soledad Dumas.

SECRETARIA