

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA GENTEX DIGENTEX CIA. LTDA. CELEBRADA EN EL MES DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE.

En Guayaquil, República del Ecuador, a las quince horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Aguirre 326 y Chile, se reúne la totalidad de los Socios de la Compañía IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA GENTEX DIGENTEX CIA. LTDA., con la comparecencia de las siguientes personas:

- A) La Sra. LAURA MARITZA OCHOA BRITO propietaria de cuatrocientas noventa mil (490.000) Participaciones.
- B) La Sra. GENESIS NICOLE FAREZ OCHOA propietaria de diez mil (10.000) Participaciones.

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD \$1,00)

De conformidad con los Estatutos de la compañía, preside la sesión el Presidente de la compañía, señora Laura Maritza Ochoa Brito, y actúa como Secretaria de la Junta, la Sra. Genesis Nicole Farez Ochoa, Socia, las mismas que toman posesión de sus dignidades; se declara instalada la Junta, de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente instruye que por secretaria se forme la lista de los asistentes, la Secretaria procede a elaborar la lista y certifica que los Socios asistentes representan el cien por ciento (100%) del capital pagado, lo que en consecuencia les permite a los Socios constituirse y celebrar la Junta General, Ordinaria de la Compañía, decisión que toman en forma unánime, ya que igualmente existe la misma unanimidad, en conocer, deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del orden del día:

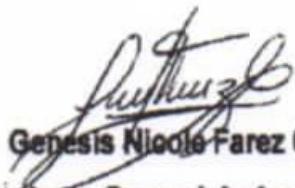
- 1) Presentación, Conocimiento Revisión y Aprobación respecto a las cuentas de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, del Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio por el ejercicio económico 2019;
- 2) Conocer sobre los resultados del ejercicio económico 2019.

Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puestas a consideración de ellas la redacción del Acta de junta, resuelven por unanimidad aprobarla sin modificación alguna y suscribirla en señal de aceptación por todos los asistentes, concluye la Junta a las Veinte horas.



Laura Maritza Ochoa Brito

Presidente de la Junta General de Accionistas – Presidente
C.C. No. 0702006222



Genesis Nicole Farez Ochoa

Secretaria de la Junta General de Accionistas – Accionista