

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DATAGRO S.A. CELEBRA EL DÍA 25 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE -

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil veinte, a las ocho horas, se reúnen en el local social de la compañía, los señores: Cornejo Velasco María del Pilar, Emanuel Cornejo María del Pilar, Velasco Barrezuela Julio Cesar, Velasco Plaza Carlos Julio, Velasco Plaza Julio Cesar con la finalidad de reunirse en Junta General de accionistas.

Los accionistas de la compañía representan la totalidad del capital social suscrito y pagado por lo cual se reúnen en junta universal y prescinden del requisito previo de convocatoria.

La Junta General se instala con la Presidencia del señor Julio Velasco Barrezuela y de Secretario actúa el señor Julio Cesar Velasco Plaza quien constata el quorum y declara instalada la Junta Universal con el siguiente orden del día:

1. Lectura y conocimiento del informe del Gerente General;
2. Lectura y conocimiento del informe de Comisario de la Compañía;
3. Conocimiento del balance y Estado de Resultado de la Compañía;

A continuación la Junta conoce los puntos del orden del día y resuelve lo siguiente:

Primer punto: Informe del Gerente General. El Gerente procede a dar lectura a su informe, el cual luego de ser expuesto y explicado de manera detallada, es deliberado y posteriormente aprobado por la Junta General.

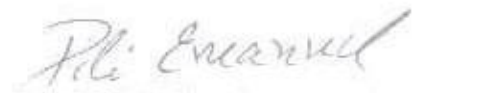
Segundo: En este punto el Comisario de la Compañía procede a dar lectura a su informe, el cual no contiene observaciones al gobierno y control de la empresa ni causales de remoción de administradores, por lo cual luego de deliberaciones es aprobado por la Junta.

Tercero: En este punto la sala conoce y revisa con atención el Resultado económico y Estado de pérdidas y ganancias de la empresa, así como la utilidad generada, por lo cual luego de deliberaciones resuelve aprobar el mismo.

Cuarto: La Junta General luego de conocer las utilidades a disposición de accionistas del ejercicio 2019, resuelve repartir los dividendos de la Empresa. Concluidos los puntos del orden del día y resueltos los mismos, es leída la presente acta, la cual es aprobada por los accionistas presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sesión.-

puntos del orden del día y resueltos los mismos, es leída la presente acta, la cual es aprobada por los accionistas presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sesión.-


Maria del Pilar Cornejo Velasco
Accionista


María del Pilar Emanuel Cornejo
Accionista


Julio Cesar Velasco Barrezueta
Accionista


Carlos Julio Velasco Plaza
Accionista


Julio Cesar Velasco Plaza
Accionista


Julio Cesar Velasco Barrezueta
Presidente Junta General


Julio Cesar Velasco Plaza
Secretario Junta General