

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DEGNEGOZIOS CIA LTDA.
CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2020**

En las oficinas de la compañía ubicada en las oficinas de la empresa ubicada en Ignacio Asín OE-133 y Vicente Heredia, provincia de Pichincha, siendo las 9:00 del día 18 de abril de 2017, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía DEGNEGOZIOS CIA LTDA.

Preside la junta como presidente Ad-Hoc el señor DIEGO ALEJANDRO GUERRA NAVARRETE y actúa como secretaria Ad-Hoc el señor Iván Antonio Aveiga Del Pino.

La presidencia ordena que por medio de secretaria se verifique la presencia de los accionistas:

- ERIKA SUSANA GARZON SALGUERO por sus propios y personales derechos.
- DIEGO ALEJANDRO GUERRA NAVARRETE por sus propios y personales derechos representando.

Verificado el Quorum se da inicio a la junta la misma que tiene carácter de universal, por estar presente el 100% del capital social.

La presidencia ordena que se de lectura la orden del día:

- **INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDINETE AL EJERCICIO ECONÓMOCO 2019.**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDASY GANACIAS CORRESPONDINETE AL EJERCICIO ECONÓMOCO 2019.**

Sobre el orden del día:

INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDINETE AL EJERCICIO ECONÓMOCO 2017.

Toma la palabra la señora ERIKA SUSANA GARZON SALGUERO, Gerente General de la compañía y procede a dar lectura a su informe. Concluida la lectura y luego de las deliberaciones le informe es aprobado por unanimidad.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDINETE AL EJERCICIO ECONÓMOCO 2017

La junta una vez conocidos los balances y estados financieros proceden a aprobarlos por unanimidad, ante la explicación de la la señora ERIKA SUSANA GARZON SALGUERO, Gerente General quien indica que la empresa ha tenido actividades económicas normales en el período 2019.

Se da por concluida la presente Junta por parte del presidente Ad-Hoc y se concede un receso de 20 minutos para que se extienda y se firme la presente acta.

Cumplido el plazo dado por la presidencia se da lectura a texto de la presente Acta por todos los presentes y los accionistas proceden a suscribirla ratificando las resoluciones aquí expresadas.



**DIEGO GUERRA NAVARRETE
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA**



**ERIKA GARZON SALGUERO
ACCIONISTA
PRESIDENTE JUNTA**