ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y nueve días del mes de julio del dos mil veinte, a las catorce horas y veinte minutos, en el lugar donde funciona la compañía: INMOBILIARIA EDOXA C.A. situada en las calles Luque 921 santa Elena, se reúnen los señores accionistas: ANDRES EDUARDO DASSUM ILLINGWORTH, Y MARIA TERESA ILLINGWORTH CABANILLA, en representación de la empresa DULCISA S.A., todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en junta general con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil diez y nueve.

Actúa como presidente la señora: MARIA TERESA DE CARMEN ILLINGWORTH CABANILLA, y como secretario el Ing. ANDRÉS EDUARDO DASSUM ILLINGWORTH, quien procede a dar lectura de los informes presentados por los señores presidente y comisario da la compañía y adjunto a estos informes los estados financieros entregados por el contador de la empresa: Jessica Jaime Alencastri, como son: Balance de comprobación de sumas y saldos, Estados de costos de producción, Estado de situación financiera y Estado de resultado integral. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financiero y deciden que sean representados por efecto de la declaración de impuesto a la renta.

Además se aprueba la utilidad del ejercicio de $ 4.184,37

En esta junta se aprueba la designación de comisario para el ejercicio dos mil veinte y recae en la persona de la señora: ING. COM. ELVIA LUNA DE RAMIREZ.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar; el señor presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta reinstalada la junta la señora secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las quince horas y treinta minutos, el presidente declara por terminada la sesión de junta general de accionistas, firmada para constancia de la misma el presidente y secretario.

MARIA TERESA ILLINGWORTH
PRESIDENTE

ANDRES DASSUM ILLINGWORTH
SECRETARIO