

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA DISTRIBUCION DE EQUIPOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DEMIT S.A

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinticinco días del mes de mayo de año 2020, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en las calles Venezuela 5514 entre la 28 y 29ava se reúnen los señores: HIDALGO SALDARREAGA ALIPIO RICHARD, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CUATROCIENTAS ACCIONES 00/100, HIDALGO SALDARREAGA JONATHAN JOAO, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, De un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CUATROCIENTAS 00/100; todo lo cual representa OCHOCIENTAS 00/100, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma total el capital social de la compañía en un 100%, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionista, bajo la dirección de su Gerente General HIDALGO SALDARREAGA ALIPIO RICHARD y, RICAR HIDALGO GARCIA quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.-Constatación del Quórum

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIFF correspondientes al periodo 2019.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la Compañía DISTRIBUCION DE EQUIPOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DEMIT S.A.

Segundo.- TOMA LA PALABRA el Accionista HIDALGO SALDARREAGA ALIPIO RICHARD, y dispone que la Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIFF correspondiente al periodo 2019, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide APROBAR los Estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con la cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



RICHARD HIDALGO GARCIA

C.I 0953420288

SECRETARIO



HIDALGO SALDARREAGA ALIPIO RICHARD
CC.0913532263
Accionista de DEMIT S.A



HIDALGO SALDARREAGA JONATHAN JOAO
CC.0921625158
Accionista de DEMIT S.A