

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA
COMPANIA DESIGN&PROJECTS S.A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL
2020.**

En la ciudad de Guayaquil a los trece días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las 10H30 en la oficina de la compañía situada en Nicolas Segovia # 3808 y Callejon Parra, se reúnen los accionistas de la compañía Design&Projects S.A.; MORALES AREVALOS JUANITA ROMELIA y ORTEGA NAVARRO GUSTAVO MILTON, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2019.

Los accionistas presentes acuerdan designar al señora Maria Vasquez Espinoza como presidente de esta Junta y el señorita Laura Tejada , como secretario de la misma. Por secretaria se formula la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento el capital social. - El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria Universal de Accionista y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas presentes están debidamente informados con anterioridad. - Instalada la Junta toma la palabra el Gerente General de la Compañía y manifiesta:

Punto uno: después de discutir y analizar los estados financieros del ejercicio 2019, la junta general ordinaria aprueba dichos informes.

No habiendo mas que hacer constar se levanta la sesión a las 11h00 am del día 13 de marzo del 2020.



**JUANITA MORALES AREVALOS
ACCIONISTA**



**GUSTAVO ORTEGA NAVARRO
ACCIONISTA**



**MARIA VASQUEZ ESPINOZA
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**LAURA TEJADA
SECRETARIA DE LA JUNTA**