

Acta de Junta Ordinaria de Accionistas de DISTRIBUIDORA DARE CIA. LTDA.

Quininde, al 11 de marzo del dos mil veinte, a las 10h00, en las instalaciones de la Compañía, ubicada en la Parroquia Roza Zarate en la Av. 5 de agosto se reúne la Junta General Ordinaria de socios DARE CIA. LTDA.,

Con la participación del Sr Diego Enrique Zambrano Benítez en calidad de Presidente y la Sra. Linda Aurora Benítez Ordoñez en su calidad de Gerente General de la compañía.

Sr Diego Ramón Zambrano Benítez en su calidad de Socio, El Sr. Héctor Enrique Zambrano Llor en calidad de socio, el Sr Diego Ramón Zambrano Llor en calidad de socio, Sr. Diego Enrique Zambrano Benítez en calidad de socio de la misma, actuara como secretaria La Sra. Linda Aurora Benítez Ordoñez.

Encontrándose presente todos los accionistas y por lo tanto representando el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General el Sr. Diego Enrique Zambrano Benítez, para tal efecto deciden que el orden del día será conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Constatación de Quórum e instalación de la Sesión;
2. Lectura y Aprobación sobre el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
3. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019;
4. Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico del año 2019.
5. Lectura y Aprobación del acta de la Asamblea.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones y análisis respectivos la Junta **RESUELVE:**

- Aprobar el informe del Gerente año 2019
- Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio ~~fiscal~~ 2019

DISTRIBUIDORA DARE CIA. LTDA.

Esmeraldas - Quininde, Dir. Av. 5 de agosto N°81

Teléfono: 062736679

Una vez que se ha tratado y resuelto el objeto de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta de junta, se resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

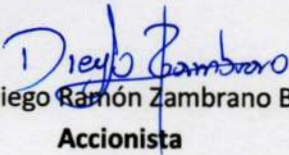
Se levanta la sesión a las 12h15pm.



Sr Diego Ramón Zambrano Loor
Accionista



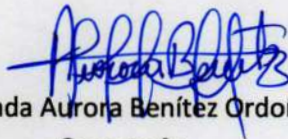
Sr. Diego Enrique Zambrano Benítez
Accionista - Presidente



Sr Diego Ramón Zambrano Benítez
Accionista



Sr Héctor Enrique Zambrano Loor
Accionista



Sra. Linda Aurora Benítez Ordoñez
Secretaria