

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DCAC TECNOLOGIAS S.A

En Duran, a 1 de Marzo de 2020, a las 15H30, en las oficinas de DCAC TECNOLOGIAS S.A., situadas en las calles Km 1 ½ Vía Duran Tambo Solar 5 Oficina 4B asiste González Chafla Silvia Marcela como Gerente General y en representación de la compañía antes mencionada.

Por disposición de los accionistas Preside la junta González Chafla Silvia Marcela y actúa como secretario el Sr. Coronel Solís Daniel German.

El presidente propone a los accionistas constituir en Junta General Universal de Accionistas y pide al secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	No DE ACCIONES	Capital SUSCRITO
CORONEL GONZALEZ DANIELA NICOLE	80.00	80.00
GONZALEZ CHAFLA SILVIA MARCELA	720.00	720.00
Total	800.00	800.00

El secretario(a) informa y deja conocer que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los mismos tienen derecho a voto conforme a su proporción pagada de sus acciones.

Los accionistas resuelven en base a dispuesto en el Art 238 de la Ley de compañías:

1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General. –

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General sobre el Periodo 2019 y la junta lo aprueba por unanimidad.

2.-Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario.

Dando a conocer que el informe del comisario es aprobado por todos los presentes.

3.-Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio 2019.

La junta General de accionistas luego de varias deliberaciones sobre los resultados del ejercicio económico del año 2019 se procede:

Sin más que tratar, el secretario procede con la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba de forma unánime.

Firman los presentes.



GONZALEZ CHAFLA SILVIA MARCELA

Presidente de la Junta



Coronel Solís Daniel German

Secretario(a). Ad-hoc

INFORME A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Señores Accionistas
DCAC TECNOLOGIAS S.A.

El año 2019 ha sido un periodo marcado por muchas variaciones tanto en el mercado nacional e internacional, la empresa ha continuado sus actividades con normalidad.

En este momento la compañía desarrolla su actividad comercial, y sus resultados se reflejan en los Estados Financieros, dando a conocer que la empresa este año no logro alcanzar el punto de equilibrio deseado.

La administración ha acatado todas las resoluciones adoptadas por la junta General de Accionistas.

Los Estado Financieros han sido elaborados de conformidad con principios de aceptación general y reflejan razonablemente la situación financiera de la compañía y el resultado de sus operaciones durante el ejercicio económico 2019.

No han existido hechos extraordinarios en 2019, en el área legal, administrativa, financiera y laboral.

La compañía ha cumplido con las normas legales aplicables sobre derechos de propiedad intelectual, incluidas aquellas sobre derecho de autor.

Guayaquil, 15 de enero del 2020

Atentamente,



González Chafra Silvia Marcela
C.I. 0917702318

Gerente General