

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENDA TIENDA
DETIEN CIA. LTDA.**

En la provincia del Guayas, cantón Samborondón, a los 10 días de marzo del 2020 a las 13h00, en la oficina ubicada en el C. C. La Piazza Local 19-B, en el cantón Samborondón, se reúnen y constituyen en Junta General Ordinaria los Socios de la compañía DENDA TIENDA DETIEN CIA. LTDA., quienes representan las 600 participaciones ordinarias y nominativas de \$1 cada una, María Verónica Carrión Rendón, propietaria de 200 participaciones; Patricia Elizabeth Coello Gilbert, propietaria de 200 participaciones; Marcela Eugenia Coello Gilbert, propietaria de 200 participaciones antes descritas.

Quorum y asistencia:

Habiendo constatado Marcela Eugenia Coello Gilbert como secretaria de la presente Junta General Ordinaria, la presencia de la totalidad de las Socias cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta.

Agenda:

A continuación, los Socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver lo siguiente:

1. Conocer y Resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el 2019 y dictar la resolución correspondiente;
2. Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico por el periodo que terminó el 31 de diciembre del 2019, de la Compañía; y,

A continuación, la secretaria, pone en consideración de la Junta General Ordinaria los puntos de la agenda para conocimiento y resolución:

1. Conocer y Resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el 2019 y dictar la resolución correspondiente:

Se dio lectura al informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente a la administración del año 2019, el cual es aprobado por unanimidad por la Junta General Ordinaria de Socias.

2. Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico por el periodo que terminó el 31 de diciembre del 2019, de la Compañía:

A continuación, la secretaria puso a debate entre las Señores Socias, los documentos financieros, lo cual, acto seguido, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los

socios acordaron por unanimidad, aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

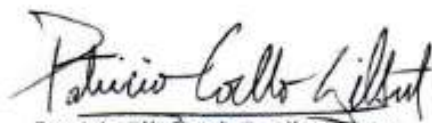
Habiendo y resuelto los puntos de la agenda, y no existiendo otro asunto que tratar, la secretaria levanta la sesión a las 14h45 del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por las socias en señal de conformidad.

Certifico: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario.

Para constancia de lo expresado, firman los socios de la compañía, y la secretaria que certifica en el lugar y fecha indicados.



Marcela Eugenia Coello Gilbert
Secretaria Ad Hoc – Socia



Patricia Elizabeth Coello Gilbert
Presidente - Socia



Maria Verónica Carrón Rendón
Gerente General - Socia