

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 8 días del mes de junio del año 2020, en el domicilio de la compañía **DANIEL SIGUENZA RÍVERA S.A.** Ubicada en la Ciudadela Alborada décima etapa Solar 16 Manzana 2 Piso: 0 DIAGONAL AL JARDIN DE INFANTES TIA MARIA ROSA, a las 10:30 horas, se reúnen los siguientes accionistas:

SIGUENZA MEJIA LORENA PRISCILA, SIGUENZA MEJIA RONALD CRISTIAN, ambos por sus propios derechos y bajo su libre albedrío Los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de accionistas, en sesión con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019.
- Informe de Gerencia General realizado por Ronald Cristian Siguenza Mejía.

Preside la Junta Ronald Cristian Siguenza Mejía en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como secretaria Ad-hoc la Sra. Lorena Priscila Siguenza Mejía, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal de Accionistas. El presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día, que es la aprobación del balance correspondiente al año 2019, donde no hubo ningún tipo de operación. Se presenta el informe de gerencia general durante el período 2019. Se somete a votación la aprobación del informe de gerencia.

La secretaria Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El presidente declara concluida la sesión a las 11h15 horas y proceden a suscribir conjuntamente con la secretaria Ad-hoc el presente documento.


Ronald Cristian Siguenza Mejía
Accionista


Lorena Priscila Siguenza Mejía
Accionista


Ronald Cristian Siguenza Mejía
Presidente de la Junta- Gerente General


Lorena Priscila Siguenza Mejía
Secretaria Ad - Hoc