



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
DIMARTECK CÍA. LTDA.**

En Ambato el lunes 30 de marzo de 2020, siendo las 09h00 se instala la Sesión de accionistas de la Compañía Dimartek Cía. Ltda., con la concurrencia de las siguientes personas:

- Orlando Garzon Hoyos, titular de 2000 acciones que representan el 50% del capital social;
- Karol Juliette Garzon Misnazae titular de 1000 acciones que representan el 25% del capital social;
- Edison Fernando Garzon Misnaza titular de 1000 acciones que representan el 25% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. Orlando Garzon, en calidad de Secretaria la Sra. Elsi Misnaza, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la empresa, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta.

AGENDA:

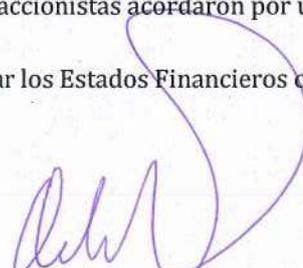
A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

La presidenta puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros, acto seguido, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Ganancias y Pérdidas, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

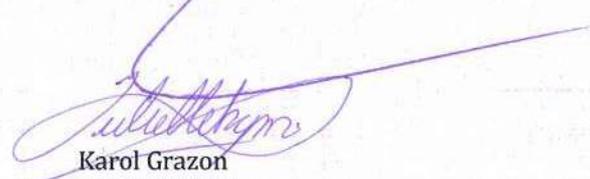
Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.



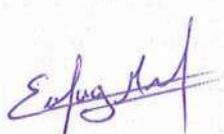
Orlando Garzon Hoyos
PRESIDENTE



Ing Elsi Minaza
SECRETARIA



Karol Grazon
ACCIONISTA



Edison Garzon
ACCIONISTA