

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DR. HOME DRH S.A.

INSTALACIÓN

Lugar:	Km 1.5 Vía Samborondón, Edificio Xima, oficina 401
Fecha y hora:	Lunes 22 de junio del 2020, a las 10h00
Autoridades de la junta:	Presidente: Ángel Navarro Espinoza Secretario: Roberto Montenegro Patrel
Asistentes:	Ángel Navarro Espinoza , propietario de 440 acciones ordinarias, nominativas y liberadas. Roberto Montenegro Patrel , propietario de 360 acciones ordinarias, nominativas y liberadas.
Capital presente:	USD \$800,00 (100%)
Convocatoria:	Junta universal
Tipo de junta:	Ordinaria
Grabación:	No

ORDEN DEL DÍA

Puntos tratados:	<ol style="list-style-type: none">1. Conocer y resolver sobre los informes de la administración y del comisario, correspondientes al ejercicio económico 2019;2. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019;3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades; y,4. Conocer y resolver sobre la designación del comisario, para el ejercicio económico 2020.
-------------------------	---

DELIBERACIONES

PRIMER PUNTO: *Conocer y resolver sobre los informes de la administración y del comisario, correspondientes al ejercicio económico 2019*

Mociones: **Ángel Navarro:** mocionó que se aprueben los informes de la administración y del comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2019

Sugerencias: Ninguna
Mociones alternativas: Ninguna

Prohibición de votar: Ninguna

VOTACIÓN

Votos a favor: 800
Votos en contra: 0
Votos blancos: 0
Abstenciones: 0

RESOLUCIÓN: APROBAR los informes de la administración y del comisario correspondientes al ejercicio económico del 2019.

SEGUNDO PUNTO: *Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019*

Mociones: Ángel Navarro: mociónó que se aprueben los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019.

Sugerencias: Ninguna
Mociones alternativas: Ninguna
Prohibición de votar: Ninguna

VOTACIÓN

Votos a favor: 800
Votos en contra: 0
Votos blancos: 0
Abstenciones: 0

RESOLUCIÓN: APROBAR los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019

TERCER PUNTO: *Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades*

Mociones: Ángel Navarro: mociónó que por no existir utilidades, no hay dividendos que repartir

Sugerencias: Ninguna
Mociones alternativas: Ninguna
Prohibición de votar: Ninguna

VOTACIÓN

Votos a favor: 800
Votos en contra: 0
Votos blancos: 0
Abstenciones: 0

RESOLUCIÓN: **APROBAR** que no existen utilidades que repartir.

CUARTO PUNTO: *Conocer y resolver sobre la designación del comisario, para el ejercicio económico 2020*

Mociones: **Ángel Navarro:** mociónó que se reelija a la señora Marjorie Macías Hungría como comisaria para el ejercicio económico del 2020

Sugerencias:	Ninguna
Mociones alternativas:	Ninguna
Prohibición de votar:	Ninguna

VOTACIÓN

Votos a favor:	800
Votos en contra:	0
Votos blancos:	0
Abstenciones:	0

RESOLUCIÓN: **APROBAR** la designación de la señora Marjorie Macías Hungría como comisaria de la compañía para el ejercicio económico 2020

CERTIFICACIÓN

f.-) Ángel Navarro Espinoza, Presidente – Accionista; f.-) Roberto Montenegro Patrel, Secretario - Accionista

CERTIFICO

Que la presente acta es igual a la original que consta en los archivos de la compañía. Guayaquil, 22 de junio del 2020



Roberto Montenegro Patrel
Secretario