

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DIAPLE ECUADOR S.A. CELEBRADA EL DIA LUNES 30 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día lunes 30 de Marzo del 2020, a las 17H00, en el local de la compañía, ubicado en la calle Baquerizo Moreno E7-44 y Reina Victoria, de esta ciudad de, se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía DIAPLE ECUADOR S.A., que representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la misma, señores: ALIAZA ARROYO FRANCISCO JAVIER con el 81.25% de acciones, ALBUJA TERAN CHRISTIAN ANDRES con el 18.75% de acciones, quienes convienen en instalarse en Junta General Universal, para lo cual actúa como Secretario el señor SILVA PUERTAS CRISTIAN PABLO, para tratar la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Interviene el señor Silva Puertas Cristian Pablo, Gerente General de la compañía y manifiesta que es necesario aprobar los estados financieros correspondientes al año 2019 para dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, por lo que solicita que los mismos sea analizados y aprobados.

Después de varias deliberaciones, la junta General aprueba el pedido del señor Gerente General y autoriza al mismo para que se proceda conforme las disposiciones legales pertinentes, que permita dar estricto cumplimiento con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 18h45 y en vista de no tener más puntos que tratar en la presente Junta, el señor Gerente dispone un receso de treinta minutos a fin de proceder por Secretaria a redactar el Acta respectiva. A las 19H15 se reinstala la sesión y se procede a dar lectura a la presente acta, los socios aprueban por unanimidad el total contenido de la misma. Para constancia de la aprobación del acta de la Junta General Universal celebrada el 30 de Marzo del 2020, los accionistas asistentes, firman al pie de la misma en original y tres copias exactamente iguales.



FRANCISCO JAVIER ALIAZA ARROYO
Accionista



CHRISTIAN ANDRES ALBUJA TERAN
Accionista



Cristian Pablo Silva Puertas
Secretario