ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS COLOMBIAGRAN S.A., CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2020

En Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del año dos mil veinte, a las 11H00, en las oficinas ubicadas en Duran, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía **DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS COLOMBIAGRAN S.A.**los señores: 1) Marlon Anderson Gómez Zúñiga, propietario de 9999 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Viviana Jesús Cruz Enriquez, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

Presidió la Junta su titular, señor Marlon Anderson Gómez Zúñiga y actuó como Secretaria, la señora Viviana Jesús Cruz Enriquez.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas los puntos constantes en el Orden del Día:

ORDEN DEL DIA.-

- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los Informes de Comisario y Gerente así como las Notas a los Estados Financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Gerente General y Secretaria que lo certifica.

MARLON ANDERSON GOMEZ ZUÑIGA
PRESIDENTE
C.I.: 0963126784

VIVIANA JESUS CRUZ ENRIQUEZ
SECRETARIA
C.I.: 0926721887

Escaneado con CamScanner