

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "DANYSAN S.A." CELEBRADA EL DIA 22 DE
ENERO DEL 2020.-**

En Guayaquil, República del Ecuador, a las nueve horas del día veintidós de enero del dos mil veinte, en el inmueble ubicado en Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2.5 CC. Albán Borja piso 1 ofic. 108, se reúne en Junta General Universal de Accionistas de DANYSAN S.A., los siguientes accionistas: a) La señora Sandrine Chantal Blanchard, propietaria de cinco mil (5.000) acciones; y, la señora Daniella Margarita Yannuzzelli Serrano, propietaria de cinco mil (5.000) acciones. Todas las acciones que conforman el capital social de DANYSAN S.A., diez mil (10,000), tienen un valor nominal de un dólar cada una, son ordinarias, nominativas y se encuentran pagadas en su totalidad, representan el total del capital de esta, que asciende a la suma de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$10,000).

Como los accionistas nombrados tienen la totalidad del derecho a voto respecto del punto del orden del día que se conocerá y resolverá, éstos deciden por unanimidad constituirse en Junta General, al tenor de lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías resolviendo, además, por unanimidad, que se trate en la Junta el siguiente asunto del orden del día:

- 1) Conocer y resolver acerca del informe del Comisario de la Compañía por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve;**
- 2) Conocer y resolver sobre la memoria anual del Director Ejecutivo de la Compañía por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve;**
- 3) Conocer y resolver respecto de los estados financieros por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve;**
- 4) Nombrar al Comisario para el ejercicio económico del dos mil veinte;**

Se encuentra presente también el actual comisario, la CPA. Susana Suarez y la suscrita Daniella Margarita Yanuzzelli Serrano, Gerente General. Preside la sesión como Presidente la señora Sandrine Chantal Blanchard y actúa de Secretario Ad-hoc la señora Daniella Margarita Yanuzzelli Serrano. El Presidente dispone que por Secretaría se forme la lista de asistentes, quien certifica lo siguiente:

- A) Que se ha elaborado la Lista de Asistentes a esta sesión, con vista del Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, con la cual se constata, a las nueve horas quince minutos, que se encuentra representada la totalidad del capital social con derecho a voto, en atención a lo previsto en la Ley.**
- B) Que los asistentes antes indicados, como queda detallado, representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$10.000,00), encontrándose presente el 100% del capital de la compañía.**

C) Que se ha convocado al Comisario en forma debida conforme la Ley de Compañías.

Toma la palabra el Presidente quien declara instalada la Junta General, Universal y Ordinaria de la compañía, conforme lo determina el artículo 238 de la Ley de Compañías, razón por la cual no ha existido convocatoria previa. A continuación, se da lectura a los puntos que integran el orden del día.

La Junta aprueba unánimemente los puntos del orden del día y procede de inmediato a conocerlos y resolver sobre ellos:

- 1. CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL PASADO EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.** - Se conoce el informe que presenta el Comisario de la Compañía, acerca de la situación económica de la misma y sobre las operaciones realizadas, el movimiento de la contabilidad, los Estados Financieros y cuentas en general por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve. Es así que, luego de conocer el informe del Comisario, la Junta resuelve por unanimidad de votos aprobar el referido informe.
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA MEMORIA ANUAL DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA POR EL PASADO EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.** - Seguidamente, se conoce la memoria que presenta el Director Ejecutivo acerca del estado y situación de la Compañía, así como respecto del curso de los negocios sociales durante el citado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve. La Junta, luego de deliberar al respecto, aprueba por unanimidad dicha memoria.
- 3. CONOCER Y RESOLVER RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PASADO EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.** - De la misma manera, se procede a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y demás cuentas, correspondientes al ejercicio económico del dos mil diecinueve. Al efecto, la Junta General, luego de deliberar al respecto, resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y más cuentas antes referidas.

4. NOMBRAR AL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DOS MIL VEINTE. - Se procede a ratificar a la CPA. Susana Suarez Comisario de la compañía DANYSAN S.A. para el ejercicio económico del dos mil veinte.

No habiendo otro asunto de qué tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmándola todos los concurrentes; con lo cual se levanta la sesión a las diez horas 15 minutos.



Sandrine Chantal Blanchard
Accionista - Presidente de la Junta



Daniela Yanuzzi Serrano
Accionista - Secretaria de la Junta

LOS DEMÁS CONCURRENTES:



CPA. Susana Suarez
Comisario Principal

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "DANYSAN S.A.", CELEBRADA EL 22 DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE.

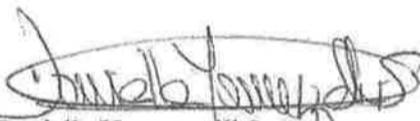
Accionista	No. De Acciones	Votos
Sandrine Chantal Blanchard	5.000	5.000
Daniella Yannuzzelli Serrano	5.000	5.000

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar cada una.

CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA: US\$10,000.00
CAPITAL SUSCRITO CONCURRENTENTE: US \$10,000.00
CAPITAL PAGADO CONCURRENTENTE: US \$10,000.00

OBJETO DE LA JUNTA: 1) Conocer y resolver acerca del informe del Comisario de la Compañía por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve; 2) Conocer y resolver sobre la memoria anual del Director Ejecutivo de la Compañía por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve; 3) Conocer y resolver respecto de los estados financieros por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve; 4) Nombrar al Comisario para el ejercicio económico del dos mil veinte.

Guayaquil, 22 de enero de 2020


Daniella Yannuzzelli Serrano
Secretaria de la Junta