

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DIBARESA S.A. CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2020

En Guayaquil a los veinte siete días del mes de abril del año dos mil veinte, a las 10:00 en el local ubicado en la Ciudadela Ordóñez I Mz. 127 V 25 se reunieron en Junta General los accionistas de la compañía DIBARESA S.A. señores: 1) Econ. Nelly Magdalena Carrillo Sánchez propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y, 2) Ing. Gloria Maribel Vega Carrillo, propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado, y están 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 de Día que se copia:

- 1) Informes del Gerente General y del Comisario sobre los negocios sociales durante el ejercicio económico 2019;
- 2) Conocimiento del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico 2019; y
- 3) Destino de los beneficios sociales;
- 4) Conocer y resolver sobre la elección del Comisario de la Compañía.

Presidió la Junta su titular, Econ. Nelly Magdalena Carrillo Sánchez y actuó como Secretario la Gerente Ing. Gloria Maribel Vega Carrillo.

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 la asamblea el primer punto del orden del día.

La Gerente de la Compañía dio lectura al informe de Labores correspondiente al ejercicio económico de 2019, copia del cual ha sido entregado a los accionistas asistentes, mandándose a incorporar una copia al expediente de la presente Acta. Igualmente se dio lectura al Informe del Comisario, el mismo que se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores, ordenándose archivar una copia en el expediente de la presente Acta.

Tratado el primer punto, el Presidente puso a conocimiento de la Junta el segundo punto del orden del día.

Inmediatamente se conoció el Balance General, El Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del 2019, copias que se entregaron a los accionistas, y que luego de las deliberaciones de cada uno fueron aprobados con el voto salvado de los Administradores, debiéndose anexar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta.

Conocido el segundo punto, se puso a consideración el tercer punto del Orden del Día.

La Junta pasó a conocer los beneficios sociales obtenido durante el año 2019, los mismos que arrojan una Pérdida Neta de US\$ 6,197.01, esperando obtener mejores resultados en los próximos ejercicios económicos.

Resuelto el punto que antecede, la Junta pasó a conocer el cuarto punto de Orden del Día reservándose por unanimidad de votos reelegir a la Sra. C.P.A. Dayse Cinthya Falcones Astudillo como Comisario Principal de la Compañía por el ejercicio económico 2020 y autorizar al representante legal para que negocie y convenga la remuneración por dicha labor.

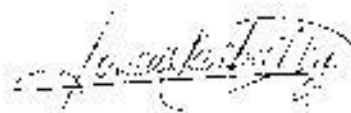
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, la Gerente – Secretario dio la lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual se en la sesión la declaró terminada siendo las 11h30, firmando para constancia en unidad de actos todos los accionistas asistentes junto con la Gerente General – Secretario que certifica.

Fdo.) p. Econ. Nelly Magdalena Carrillo Smánchez, Presidente de la compañía y de la Junta. p. Ing. Gloria Maribell Vega Carrillo; Gerente – Secretario que certifica.

Es Fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de actas de esta compañía que está a mi cargo.

Guayaquil, Abril 27 del 2020



ING. GLORIA MARIBELL VEGA CARRILLO
GERENTE-SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DIBARESA S.A. CELEBRADA
EL 27 DE ABRIL DEL 2020

1 - ECON NELLY MAGDALENA CARRILLO SÁNCHEZ	500 acciones
2 - ING GLORIA MARIBELL VEGA CARRILLO	500

	1 000 acciones

Lo Certifico.-

Guayaquil, Abril 27 de 2020



ING GLORIA MARIBELL VEGA CARRILLO
GERENTE SECRETARIO