

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DECOVERT S.A.**

CELEBRADA EL ONCE DE JUNIO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los 11 de Junio del dos mil veinte, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en **AV GUILLERMO CUBILLO # 28 AV PESO CAMPUZANO CONJUNTO DE BODEGAS MARIBOS DIAGONAL A SERVIENTREGA** se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DECOVERT S.A.**, con la concurrencia de:

- A. AGUILAR BRAVO ALFONSO RAUL**, propietario de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **CIEN** votos.
- B. AGUILAR BRAVO ANDREA VERONICA**, propietaria de **CIEN** acciones ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **CIEN** votos.
- C. AGUILAR BRAVO ANDRES EDUARDO**, propietario de **CIEN** acciones ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **CIEN** votos.
- D. AGUILAR CELLERI LUIS ALFONSO**, propietario de **NUEVE MIL SETECIENTAS** acciones ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **NUEVE MIL SETECIENTOS** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **DIEZ MIL DOLARES AMERICANOS**, dividido en **DIEZ MIL** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Sra **BRAVO CORDOVA BETTY**, y actúa como secretario Ad-Hoc el Gerente General, el Sr. **AGUILAR BRAVO ANDRES EDUARDO**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2019.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **AGUILAR BRAVO ALFONSO RAUL**. - F) **AGUILAR BRAVO ANDREA VERONICA** F) **AGUILAR BRAVO ANDRES EDUARDO**. F) **AGUILAR CELLERI LUIS ALFONSO**.

CERTIFICO. - Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía. - Guayaquil, 11 de junio del 2020.



AGUILAR CELLERI LUIS ALFONSO

REPRESENTANTE LEGAL

DECOVERT S.A

