

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEXAEXPO S.A.
CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de duran, a los veintiochos días del mes de abril del 2020 a las 12:00, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, lotización inmaconsa calle 23c n-0 km 10.5 via a daule, provincia del Guayas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía DEXAEXPO S.A. Sra. TOVAR VELOZA LAURA ANTONELLA, con 799 acciones, VELOZA VALENCIA NERY LUZ, con 1 acción.

Por encontrarse presente todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES, manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Universal ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 119, en concordancia con el Art.238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver el siguiente punto del orden del día.

“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEXAEXPO S.A.”

Se convoca a los accionistas de la compañía DEXAEXPO S.A., y a su Comisario Ing. Jose Jaramillo Barrera con C.I. 1204960601, de manera individual, a la Junta General ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 28 de abril del 2020 a las 12h00 en las oficinas ubicadas en lotizacion inmaconsa calle 23c n-0 km 10.5 via a daule A, ciudad Guayaquil, de la Provincia del Guayas, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2019.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019, si las hubiere.

TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2020 de acuerdo al Estatuto Social.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 1) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2019, informe del administrador y el informe del comisario.
- 2) APROBAR que la utilidad neta del ejercicio económico 2019. que suma la cantidad de \$ 4530.07 se envíe a una cuenta patrimonial; para que la
- 3) APROBAR que la nominación del comisario para el ejercicio económico del año 2020 sea el Ing. Jose Jaramillo Barrera.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- c) Informes de administración y comisario y estados financieros.
- d) Pen drive con la grabación de esta junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 13:00. **F) TOVAR MELGUIZO ANTONIO – GERENTE GENERAL- Presidente de la Junta, f) Miguel Stalin Jaramillo Barrera – contador- Secretario de la Junta.-**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 28 de abril del 2020.-



Miguel Stalin Jaramillo Barrera
Secretario

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEXAEXPO S.A.
CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de duran, a los veintiochos días del mes de abril del 2020 a las 12:00, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, lotización inmaconsa calle 23c n-0 km 10.5 via a daule, provincia del Guayas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía DEXAEXPO S.A. Sra. TOVAR VELOZA LAURA ANTONELLA, con 799 acciones, VELOZA VALENCIA NERY LUZ, con 1 acción.

Por encontrarse presente todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES, manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Universal ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 119, en concordancia con el Art.238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver el siguiente punto del orden del día.

“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEXAEXPO S.A.”

Se convoca a los accionistas de la compañía DEXAEXPO S.A., y a su Comisario Ing. Jose Jaramillo Barrera con C.I. 1204960601, de manera individual, a la Junta General ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 28 de abril del 2020 a las 12h00 en las oficinas ubicadas en lotizacion inmaconsa calle 23c n-0 km 10.5 via a daule A, ciudad Guayaquil, de la Provincia del Guayas, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2019.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019, si las hubiere.

TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2020 de acuerdo al Estatuto Social.

Léida que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 1) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2019, informe del administrador y el informe del comisario.
- 2) APROBAR que la utilidad neta del ejercicio económico 2019. que suma la cantidad de \$ 4530.07 se envíe a una cuenta patrimonial; para que la
- 3) APROBAR que la nominación del comisario para el ejercicio económico del año 2020 sea el Ing. Jose Jaramillo Barrera.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- c) Informes de administración y comisario y estados financieros.
- d) Pen drive con la grabación de esta junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 13:00. F) **TOVAR MELGUIZO ANTONIO - GERENTE GENERAL- Presidente de la Junta, f) Miguel Stalin Jaramillo Barrera - contador- Secretario de la Junta.-**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 28 de abril del 2020.-



TOVAR MELGUIZO ANTONIO
Presidente



JARAMILLO BARRERA MIGUEL STALIN
Secretario

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEXAEXPO S.A. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2020.

- 1) TOVAR VELOZA LAURA ANTONELLA, propietario de 799 acciones con derecho a 799 votos.

Laura TOVAR

- 2) VELOZA VALENCIA NERY LUZ, propietario de 1 una accion con derecho a 1 voto.

Nery Luz Veloz U.

CAPITAL SOCIAL US \$ 800.00
TOTAL DE ACCIONES PRESENTES 800
Lo certificamos.-


Tovar Melguizo Antonio
Accionista- Presidente de la Junta


Miguel Stalin Jaramillo Barrera
Secretario de la Junta