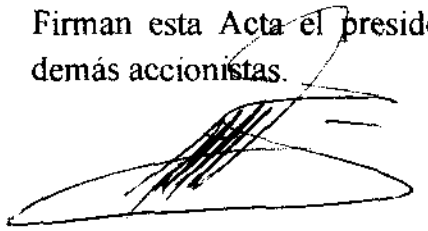
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DRESDE S.A., CELEBRADA EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.-

En Guayaquil, el día 19 de junio del 2020, a las 13h30, en las oficinas de la **COMPAÑÍA DRESDE S.A.**, situadas en las calles Padre Aguirre 401 y General Córdova, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, con la presencia de los siguientes accionistas: señor Dr. Roberto Gilbert Febres Cordero, propietario de 796 acciones; señora Mónica Orus Ponce, propietaria de 2 acciones; señorita Dra. Mónica Gilbert Orus, propietaria de 2 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de USD1.00 cada una.
Preside la sesión su titular, señor Dr. Roberto Gilbert Febres Cordero y actúa como secretaria la, Dra. Mónica Gilbert Orus quien deja constancia que ha elaborado la lista de asistentes de la sesión. En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de USD800.00, los accionistas resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal para tratar sobre el siguiente orden del día: **1)** Conocer y resolver sobre los informes presentados por el presidente y por el Comisario, sobre el ejercicio económico 2019. **2)** Conocer y resolver sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019. **3)** Designación de Comisario Principal de la compañía. A continuación, se procede a tratar sobre el primer punto del orden del día; por Secretaría se lee los informes presentados por el Gerente, señor Dr. Roberto Gilbert Febres Cordero, y por el Comisario, señora Ing. Sara Cecilia Guiracocha Aguiar, respecto del ejercicio económico 2019; la Junta General, por unanimidad, aprueba ambos informes. Luego se trata el segundo punto del orden del día; el Gerente da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019, los cuales son aprobados por unanimidad. Posteriormente se trata sobre el tercer punto del orden del día; toma la palabra el señor Roberto Gilbert Febres Cordero y mociona que sea reelegido como Comisario Principal de la compañía la señora Ing. Sara Cecilia Guiracocha Aguiar para el período de un año; la Junta General, luego de deliberar, por unanimidad de votos, resuelve reelegir como COMISARIO PRINCIPAL de la compañía, para el período de UN AÑO a la señora Ing. Sara Cecilia Guiracocha Aguiar. Una vez que han sido tratados todos los asuntos del orden del día, el presidente de la sesión, Dr. Roberto Gilbert Febres Cordero, concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta sesión; reinstalada la sesión se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad; el presidente declara concluida la sesión cuando son las 14h40 del día de su instalación. Quedan incorporados al expediente de esta sesión: copia de la presente acta, lista de asistentes, informes de presidente y Comisario, Balance General, y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019,

Firman esta Acta el presidente de la Asamblea, secretaria de la Asamblea y demás accionistas.



Dr. Roberto Gilbert Febres Cordero
Presidente Asamblea

Mónica Gilbert O

Dra. Mónica Gilbert Orus
Secretaria Asamblea

Dr. Roberto Gilbert Febres Cordero
Accionista

Mónica Gilbert O

Dra. Mónica Gilbert Orus
Accionista

Mónica O. de Gilbert

Sra. Mónica Orus Ponce
Accionista