

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS LA COMPAÑÍA DBRAG CONTADORES S.A.

El día 20 de Abril del año dos mil veinte, a las 11 horas, mediante videollamada, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de ACCIONISTAS de la Compañía **DBRAG CONTADORES S.A**, cumpliendo con los protocolos establecidos por la Compañía debido a la pandemia COVID- 19 que ha afectado al país y al mundo.

Preside la junta el señor DAVID PAZMIÑO AMORES; y actúa como secretaria, la señora Gerente General LUCÍA DEL CARMEN GUIJARRO RUALES.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de la Junta y se constata que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria Universal, la totalidad de ACCIONISTAS de la compañía, según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL
María de los Ángeles Guijarro Ruales	799	799
Andrea Carolina Guijarro Moreno	1	1
TOTAL	800	800

Por hallarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Dirección declara legalmente instalada la presente Junta General y dispone que por Secretaría se de lectura la agenda propuesta, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.**
- 2. Conocimiento y aprobación del informe del comisario de la compañía**
- 3. Conocimiento del resultado de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.**
- 4. Conocimiento sobre la distribución de dividendos.**
- 5. Designación del comisario**
- 6. Lectura y aprobación del Acta.**

Una vez aprobado el orden del día, la Junta procede a tratar el primer punto:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.

Toma la palabra la señorita Lucía del Carmen Guijarro Ruales Gerente General de la Compañía, y expone a la junta su gestión realizada en el periodo 2019. Indica que el proceso de liquidación continúa ya que la Compañía sigue generando pérdidas contables. Cabe mencionar que la empresa ya no realizó ventas en el último periodo del año.

2. Conocimiento y aprobación del informe del comisario de la compañía

Toma la palabra la actual Comisaria de la Compañía la Ingeniera Isabel Esquetini, quien da lectura de su informe como Comisario, en el mismo consta que los administradores han cumplido con sus funciones de conformidad con las normas legales, estatutarias y reglamentarias asegurando que las cifras de los Estados Financieros reflejan la real situación de la Compañía.

La junta conoce del informe y lo aprueba por unanimidad.

3. Conocimiento del resultado de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

Toma nuevamente la palabra la Gerente General Lucia del Carmen Guijarro Ruales y pone en conocimiento a la Junta General el resultado de los Estados Financieros, dando un detalle del origen de la pérdida contable; una vez que se ha dado lectura de este, y las explicaciones del caso, los accionistas proceden a aprobarlo por unanimidad.

4. Conocimiento sobre la distribución de dividendos

Toma la palabra la señorita Lucia del Carmen Guijarro, en calidad de Gerente General, y expone a la Junta que al no existir utilidades no existe reparto de dividendos, la propuesta es aceptada por unanimidad.

5. Designación del comisario

Toma la Palabra la señorita Gerente General de la Compañía y propone, que continúe como comisaria la ingeniera Isabel Esquetini para el año 2020.

Luego de una breve deliberación la propuesta es aceptada por unanimidad.

6. Lectura y Aprobación del Acta

Presidencia concede un receso a través de secretaría para la elaboración de la presente acta, luego se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad y con el voto conforme de todos los Accionistas.

Se levanta la sesión a las 17h30 firmando para constancia todos los Accionistas en unidad de acto.



Andrea Carolina Guijarro Moreno

ACCIONISTA



María de los Ángeles Guijarro

ACCIONISTA



Lucía del Carmen Guijarro

SECRETARIA



David Pazmiño Amores

PRESIDENTE

