ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCION1STAS DE LA CIA DIBRAPER S.A

CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Babahoyo, a los 17 días del mes de Abril del año dos mil veinte a las 15H00, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Babahoyo, en las calles Flores 121 y Malecon, se reunieron en Junta General los Accionistas de la Compañia DIBRAPER S.A Los senores Accionistas y propietarios de Acciones Ordinarias y nominativas de un dólar cada una que se detalla a continuación:

N'	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL
1	0701655235	CABRERA LOALZA DENIS EFREN	ECUATORIANA	NACIONAL	$ 400
7	0700999576	FREIRE PONTON ROQUE ERMEL	ECUATORIANA	NACIONAL	$ 400

Se deja constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Companías, y en tratar y resolver sobre el siguiente orden del Día.

Presidio la Junta su titular, el señor Cabrera Loaiza Denis Efren y actua Como Secretario, Ad-Hoc el Senor Freire Pontón Roque Ermel.

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 Compania informa que se encuentra completo el quorum, se detalla el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- ASIGNACION DE GERENTE GENERAL

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sabre la aprobación de los Estados Financieros y constatando que los mismos están apegados a las Normal Internacionales de Información Financiera y a los Principios Generalmente Aceptados de Contabilidad, revisión de los Informes de Comisario y Gerente, así coma de las notas a los estados financieros.

Por unanimidad se lo reeligió como Gerente General de la compañía al Ingeniero Denis Cabrera Loaiza por un periodo de cinco años.

No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente concediO un receso

para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quorum con que la instalaron, el secretario dío lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual queen la presidia la declare) terminada siendo las 16H30, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el presidente y secretario que lo certifica

Cabrera Loaiza Denis Efren
PRESIDENTE
C.I. 0701655235

Freire Pontón Roque Ermel
SECRETARIO
C.I. 0700999576