

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA DENAIN S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2020

- En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo la nueve horas, en el local de la compañía, ubicado en Mapasingue Este calle 2da 13-A comparecen a Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, el Srta. María Fernanda Rendón Álvarez por sus propios derechos propietaria de trece mil cuatrocientos ochenta y ocho acciones, el Sr. Carlos Luis Emanuele Rendon por sus propios derechos propietaria de tres mil doscientas cincuenta y seis acciones y el Sr. Carlos Luis Rendón Álvarez por sus propios derechos propietario de tres mil doscientas cincuenta y seis acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por encontrarse presente los accionistas que representan el total del capital social pagado de la compañía, manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la Compañía Denain S.A., con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019; 2) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2019; 3) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía por el periodo económico del 2019; 4) Elegir al Comisario de la Compañía; y 5) Resolver sobre la situación de la compañía. Preside la sesión la Srta. María Fernanda Rendón Álvarez y actúa como Secretario el Sr. Luis Rendon Briones. La Srta. Presidente solicita al Sr. Secretario verifique si en realidad se encuentra representada la totalidad del capital social para declarar instalada la Junta, lo que es confirmado, y es por ello que procede a declarar legalmente instalada, solicitando a los accionistas su pronunciamiento sobre los asuntos motivados de esta reunión.- Luego de las deliberaciones del caso y de las consideraciones manifestadas por el Sr. Presidente, la Junta de Accionistas de la compañía por unanimidad resuelve: 1) Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el periodo económico del año 2019; 2) Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía por el periodo económico del año 2019; 3) Aprobar el informe de la Sra. Comisario de la compañía correspondiente al año 2019; 4) Reelegir a la Sra. Mónica Helen Espinoza García como comisario de la compañía por otro año. 5) Las utilidades pasaran a ser parte del Patrimonio de la compañía. No habiendo otro asunto que tratar, la Sra. Presidente de la sesión declara concluida la misma, no sin antes conceder un receso para la redacción de la presente acta, la cual luego de haber sido leída es aprobada en todos sus términos y sin modificaciones, para constancia de lo cual firman todos los presentes. f) María Fernanda Rendón Álvarez Presidente de la Junta-accionista, Luis Carlos Rendón Álvarez-accionista, Carlos Luis Emanuele Rendón accionista y Luis Rendon Briones secretario- Certifico que la presente acta es fiel copia de su original.- Guayaquil Marzo 15 del 2020



Luis Rendon Briones  
Secretario de la Junta  
C.I. # 0900846049