

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA 3D GIROS&ASESORES S.A**

En la ciudad de Manta a los 15 días del mes de enero del 2020 siendo las 15:30, se reunieron en las oficinas de la compañía ubicada en el Cantón de Manta, parroquia los Esteros, en la calle 113 S/N y avenida 103, la totalidad de accionistas de la empresa, los señores:

- William Eduardo Barrios Miranda, titular 99% de acciones que representan el valor de \$792.00 del capital social.
- Génesis Hera Flores Hernández presidente, titular 1% de acciones que representan el valor de %8.00 del capital social.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA.**

Actuó como presidente de la junta la señora **GÉNESIS HERA FLORES HERNÁNDEZ** en calidad de presidente del Directorio y como secretaria Doc., la señora **INES MOREIRA PALOMEQUE** lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA.**

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la presidente declaro convocada y válidamente constituida la junta general.

Agenda:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.

1. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2019

A continuación se pasó a tratar cada punto de la agenda.

### **1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019**

La presidenta informo que, mediante sesión de Directorio de fecha 15 de enero del 2020, 3el directorio acordó aprobar **BALANCES GENERAL**, el **ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS** de la empresa del ejercicio económico del año 2019 que del mismo modo acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales entes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la junta general de sociedades.

Luego los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el balance General y en el estado de pérdidas y ganancias.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad.

Primero. Aprobar los Estados Financieros de la compañía 3D GIROS&ASESORES S.A correspondiente al ejercicio económico del año 2019 presentado por el directorio.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Ines Moreira'.

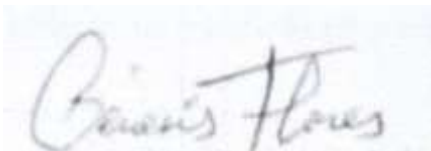
INES MOREIRA PALOMEQUE

**SECRETARIA AD-HOC**

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Willian Eduardo Barrios Miranda'.

WILLIAN EDUARDO BARRIOS MIRANDA

**GERENTE GENERAL-ACCIONISTAS**

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Genesis Flores'.

GENESIS HERA FLORES HERNANDEZ

**PRESIDENTE-ACCIONISTA**