



## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ARTICULOS PARA EL HOGAR DESKANSÁ S.A."**

A los 6 días del mes de abril del 2020, en el local de la Compañía ubicada en la calle Oriente 502 y Amazonas de esta Parroquia Fífo, siendo las 10h30, se reúnen los accionistas de la compañía ARTICULOS PARA EL HOGAR DESKANSÁ S.A. los señores: **MARIO RODRIGO CORTES LARA**, como propietario del 50.1% de acciones ordinarias y nominativas; y, la señora **MARIA CRISTINA ALBAN ZAMORA**, como propietaria del 49.9% de acciones ordinarias y nominativas.

Preside la Junta el señor Jorge Alberto Albán Lara en su calidad de Presidente, el Gerente General, doctor Rodrigo Cortés y la ingeniera Maria Cristina Albán Zamora, en su calidad de accionista. El Señor Gerente General actúa como Secretario. Verificado el quórum; y, en vista de que se encuentra presente el 100% del capital social, deciden los accionistas por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

La Presidencia informa que los puntos a tratar son:

1. Aprobación Estados Financieros del periodo Fiscal 2019.
2. Aprobación de Informe de Gerencia sobre el periodo 2019.
3. Aprobación de Informe de Comisario del periodo 2019.
4. Propuesta de Reparto de Utilidades
5. Designación de Comisario para el año 2020.

Los Accionistas aceptan por unanimidad conocer el punto del orden del día, y luego de las deliberaciones entre los asistentes la Junta General por unanimidad **RESUELVE**:

### **ESTADOS FINANCIEROS PERÍODO FISCAL 2019**

Una vez revisados los Balances Financieros con corte al 31 de diciembre del 2019, la Junta General decide por unanimidad aprobar los Balances.

### **INFORME DE GERENCIA SOBRE EL PERÍODO 2019**

El Dr. Mario Rodrigo Cortés Lara, en su calidad de GERENTE GENERAL, procede a leer su informe, señalando los aciertos, dificultades y resultados financieros alcanzados. La Junta de Accionistas lo analizó y luego procedió a aprobarlo sin ninguna objeción.

### **INFORME DE COMISARIO DEL PERÍODO 2018**

Se dio lectura también del Informe del Señor Comisario de la Empresa, En el cual se destaca el buen manejo de la información contable, de acuerdo a las Normas establecidas. Dicho informe también es aprobado por unanimidad.

### **DESIGNACION DE COMISARIO DEL PERÍODO 2020**

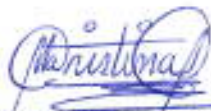
Se resuelve por unanimidad designar a la Dra. Leidy González como Comisario de la compañía para el periodo 2020.

### **PROPUESTA DE REPARTO DE UTILIDADES**

La Gerencia propone a la Junta seguir acumulando las utilidades, para en un futuro mediano establecer la entrega de los dividendos a los accionistas de la empresa de acuerdo a la disponibilidad del flujo, en tanto en cuanto los administradores no comprometan recursos proyectados para otros proyectos o inversiones.

No existiendo otro asunto por tratar se concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se la aprueba en su totalidad y sin modificaciones. Termina la Junta siendo las 11h30, firmando para constancia los accionistas en unidad de acto.



**MARIA CRISTINA ALBÁN Z.**  
DESKANSA S.A.  
ACCIONISTA




**MARIO RODRIGO CORTES L.**  
GERENTE GENERAL  
DESKANSA S.A.  
ACCIONISTA



**JORGE ALBERTO ALBAN LARA**  
PRESIDENTE  
DESKANSA S.A.

**LISTA DE CONCURRENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARTICULOS  
PARA EL HOGAR DESKANSÁ S.A., CELEBRADA EL 06 DE ABRIL  
DEL 2020**

<b><u>ACCIONISTAS</u></b>	<b><u>NÚMERO DE ACCIONES DE US\$ 1,00 C/U</u></b>	<b><u>NÚMERO DE VOTOS</u></b>
Maria Cristina Albán Zamora	42.415	42.415
Mario Rodrigo Cortes Lara	42.585	42.585
<b>T O T A L E S :</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>



Sr. Mario Rodrigo Cortés  
**Gerente General - Secretario**



Sr. Jorge Alberto Albán  
**Presidente**



Sra. María Cristina Albán

**Accionista**