

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA DISPAX S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al 20 de Marzo del 2019 siendo las 09:20 horas en el local social de la compañía DISPAX S.A. ubicado en negocio es la ciudad de Guayaquil, Cda. Puerto Santana Callejón Menéndez Etapa 1-A Edificio Barlovento, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía: señores: VIERA VASCO PABLO WILLIAN propietario del diecinueve mil ochocientos acciones de un dólar cada una; VIERA VASCO PATRICIO JAVIER, propietario de doscientas acciones de un dólar cada una; total veinte mil acciones que es el capital social de la compañía que se encuentra íntegramente presentado.

Preside la sesión el titular. VIERA VASCO PATRICIO JAVIER y quien actúa como secretario, formula la lista de asistentes que manda la ley. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado y por unanimidad de votos decidieron constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA, de conformidad con lo establecido en el Art. 235 de la ley de compañías, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 238 del mismo cuerpo de leyes, con el objeto de conocer los puntos del día.

Orden del día._

Punto # 1: Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2018 a presentarse a la Superintendencia de Compañías. Los accionistas aceptan constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA de acuerdo al Art. 238 de la ley de compañía, manifestando que se encuentran lo suficientemente informados sobre los puntos a tratar y desde ya lo aprueban en todas sus partes.

Punto # 2 : Designar a la Sra. Ingrid Chunga Burbano en calidad de comisario del período fiscal 2018. En concordancia con el Art. 276 de la Ley de compañías.

Por tanto habiendo resuelto por unanimidad esta JUNTA GENERAL de accionistas aprobar los dos puntos del orden del día y no habiendo otro punto que tratar, esta junta concede un receso para la redacción de la presente acta, para lo cual se reinstala la sesión con todos los presentes inicialmente y habiendo leído el secretario la presente acta, misma es aprobada por unanimidad.

Siendo las 11:30 horas, el presidente declara concluida la sesión firmando los comparecientes la presente acta junto al secretario que certifica.-Firmado:



VIERA VASCO PATRICIO JAVIER
MIEMBRO DEL DIRECTORIO



PABLO WILLIAM VIERA VASCO
MIEMBRO DEL DIRECTORIO
SECRETARIO QUE CERTIFICA DE LA SESION