



Diseño Construcción Consultoría Fiscalización y Mantenimiento De Obras Eléctricas y Cíviles.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DICROELEC S.A.A.
EL 12 DE FEBRERO DE 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de febrero del año dos mil veinte, a las 15H00 en las oficinas de la compañía., situada en la ciudad de Guayaquil; se reunieron la Junta de accionistas conformados por:

Nombre de Accionistas	No.de Cedula	Capital	Acciones	Porcentajes
NOEL MIGUEL RENDON CABELLO	'0915403752	\$ 457,00	457	57%
CARLOS ALBERTO VILLAVICENCIO BELLOGIO	'0907954234	\$ 343,00	343	43%
		\$ 800,00	800	100%

Preside la sesión el Ing. Noel Rendón Cárdenas, Gerente de la Compañía y, actúa como Secretario el Ing. Miguel Rendón Cabello.

Se dejó 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 de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia:

- Aprobación de los Estados Financieros de la empresa, correspondiente al periodo fiscal 2019.

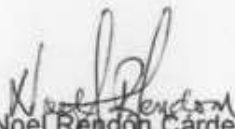
Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los Estados Financieros propuestos por el contador de la compañía por el periodo 2019; y, su presentación a los entes de control como el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de veinte minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Presidente - Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos; con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las quince horas y veinte minutos.



Diseño Construcción Consultoría Fiscalización y Mantenimiento De Obras Eléctricas y Civiles.


Ing. Noel Rendón Cárdenas
Presidente de la Junta

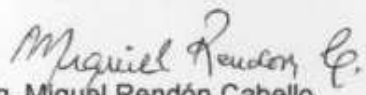

Ing. Miguel Rendón Cabello
Secretario de la Junta


Ing. Miguel Rendón Cabello
Socio de la Junta


Ing. Carlos Villavicencio Bellolio
Socio de la Junta

Certifico.- Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 12 de Febrero de 2020.


Ing. Miguel Rendón Cabello
Secretario de la Junta



Diseño Construcción Consultoría Fiscalización y Mantenimiento De Obras Eléctricas y Civiles.

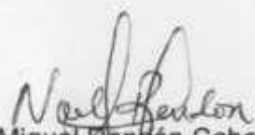
**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA DICROELEC S.A. EL 12 DE FEBRERO DE 2020**

- Ing. Miguel Rendón Cabello, por sus propios derechos, como propietario de cuatrocientos cincuenta y siete participaciones, con derecho a cuatrocientos cincuenta y siete votos
- Ing. Carlos Villavicencio Bellolio, por sus propios derechos, como propietario de trescientos cuarenta y tres participaciones, con derecho a trescientos cuarenta y tres votos.

El capital social de la compañía es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América

Guayaquil, 12 de Febrero de 2020.


Ing. Miguel Rendón Cárdenas
Presidente de la Junta


Ing. Miguel Rendón Cabello
Socio de la Junta

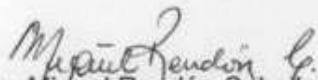

Ing. Carlos Villavicencio Bellolio
Socio de la Junta



Diseño Construcción Consultoría Fiscalización y Mantenimiento De Obras Eléctricas y Cíviles.

Certifico.- Que la copia del acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 12 de Febrero de 2020.


Ing. Miguel Rendón Cabello
Secretario de la Junta


Ing. Noel Rendón Cárdenas
Presidente de la Junta