

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISMOPRA S.A. EL 9 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Abril del año dos mil diez y nueve, a las 15H00 en las oficinas de la compañía., situada en Guerrero Valenzuela 2905 y Oriente; se reunieron la Junta de accionistas conformados por:

No.	No.CEDULA	ACCIONISTAS	NACIONALIDAD	CAPITAL	PORCENTAJES	ACCIONES
1	09229804	MORAN LEYTON MARCOS ANTONIO	ECUADOR	\$ 266.00	33%	266.00
2	09665198	MORAN LEYTON YESENIA DEL CARMEN	ECUADOR	\$ 266.00	34%	266.00
3	082096727	MORAN PAREDES ELIANA MELISSA	ECUADOR	\$ 266.00	33%	266.00
				\$ 800.00	100%	800.00

Preside la sesión la Sra. Yesenia Moran Leyton, Gerente de la Compañía y, actúa como Secretaria la Srta. Mónica Falcones.

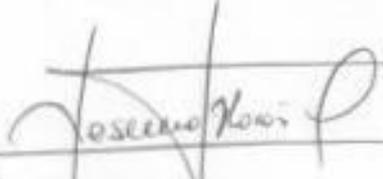
Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y 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 2018.

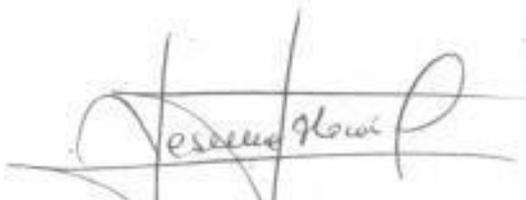
Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los Estados Financieros propuestos por el contador de la compañía por el periodo 2018; y, su presentación a los entes de control como el Servicio de Rentas Internas 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 quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Presidente - Secretaria 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 quince minutos.


Sra. Yesenia Moran Leyton
Presidenta de la Junta

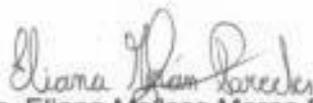

Srta. Mónica Falcones
Secretaria de la Junta



Sra. Yesenia del Carmen Moran Leyton.
Socio de la Junta



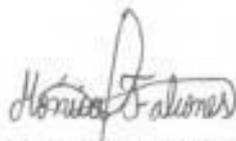
Sr. Marcos Antonio Moran Leyton
Socio de la Junta



Srta. Eliana Melissa Moran Paredes.
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, 9 de Abril de 2019.



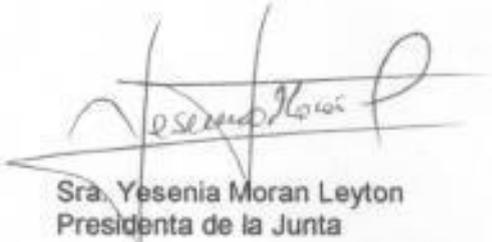
Srta. Monica Falcones
Secretaria de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA DISMOPRA S.A. EL 9 DE ABRIL DE 2019**

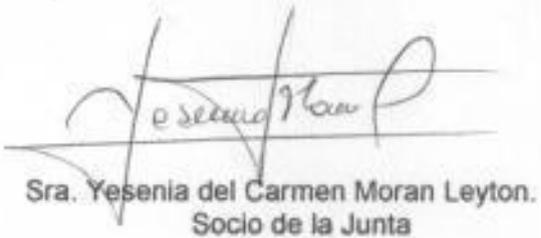
- Yesenia del Carmen Moran Leyton, por sus propios derechos, como propietario de doscientos sesenta y seis participaciones, con derecho a doscientos sesenta y ocho votos
- Marcos Antonio Moran Leyton, por sus propios derechos, como propietario de doscientos sesenta y ocho participaciones, con derecho a doscientos sesenta y seis votos.
- Eliana Melissa Moran Paredes, por sus propios derechos, como propietario de doscientos sesenta y seis participaciones, con derecho a doscientos sesenta y seis votos

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

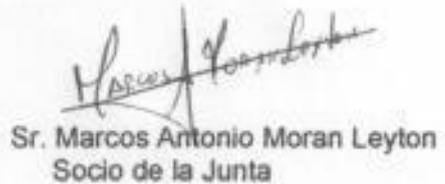
Guayaquil, 9 de Abril de 2019.



Sra. Yesenia Moran Leyton
Presidenta de la Junta



Sra. Yesenia del Carmen Moran Leyton.
Socio de la Junta



Sr. Marcos Antonio Moran Leyton
Socio de la Junta



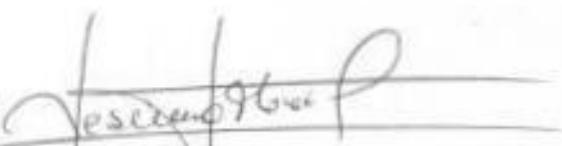
Srta. Eliana Melissa Moran Paredes.
Socio de la Junta

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, 9 de Abril de 2019.



Srta. Mónica Falcones
Secretaría de la Junta



Sra. Yesenia Moran Leyton
Presidenta de la Junta