ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISEÑO E INSTALACIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS DISNTELEC S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a las 10H00 del día 29 de Marzo del 2016, en la Oficina, ubicada en la Cdla. Alborada XII Etapa MZ.12 Villa 1, se reúnen por una parte el Sr. ANTONIO AMALIO BULGARIN ARREAGA, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I 0913397014, propietario de Cuatrocientas Ochenta (480) Acciones Ordinarias nominativas y liberadas de un valor de un dólar cada una, la Señorita DANIELA ANDREINA BULGARIN MARISCAL, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I 0930536701, propietaria de Ciento Sesenta (160) Acciones Ordinarias nominativas nominativas y liberadas de un valor de un dólar cada una, el Señor BRYAN JESUS BULGARIN MARISCAL, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I 0930536685 propietario de Ciento Sesenta (160) Acciones Ordinarias nominativas nominativas y liberadas de un valor de un dólar cada una.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del Capital social suscrito y pagado de la compañía, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, decidiendo los asistentes por unanimidad que se traten en la Junta General los siguientes puntos que constituyen el Orden del día.

1. Conocer los informes presentados por la administración y el Comisario sobre el Ejercicio Económico que termino el 31 de Diciembre del 2015.
2. Conocer sobre el Estado de Situación Financiera y otros Estados Financieros.
3. Resolver sobre el destino de la Utilidad del Ejercicio Económico 2015.
4. Nombrar Comisario para el presente Ejercicio.

En consecuencia de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías se declara que la Junta General de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como orden del día los puntos que se han fijado.

Preside la sesión la señorita, BULGARIN MARISCAL DANIELA ANDREINA; quien a la vez actúa como Secretaria, quien procede a tomar nota de los puntos a tratar.

Uno.- La Junta recibe Información de los Estados Financieros de la Sociedad y de los informes de administración y Comisario 2015.

Dos.- El Gerente indica que durante el Ejercicio 2015, la compañía ha tenido movimientos comerciales razonables y los cuales han arrojado una Utilidad de US $ 54.700.00 del cual se asignara el 15% para participación de los empleados esto es $ 8.205.00, el 22% US $ 10.228,90 para pago del Imp. A la Renta, quedando una utilidad neta de US $ 36.266.10.

Tres.- La Junta delibera sobre la designación del Comisario y resolvió elegir a la CBA. RAUL PINCAY SOLIS, para este cargo.

Finalmente el Gerente manifiesta que de conformidad con la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías se deje constancia de los documentos conocidos en esta sesión y deberán incorporarse al expediente y que son:

1. La lista de Accionistas que asistieron a la Junta.
2. Los Balances, informes y demás documentos contables.
3. Copia Certificada de la presente Acta suscrita por los asistentes.

No existiendo otro asunto que deba tratarse, el Gerente concede un receso para la redacción de esta acta y reinstala la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, el Secretario de la lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Con lo cual se levanta la Sesión a las 11H00.

ANTONIO AMALIO BULGARIN ARREAGA
GERENTE GENERAL

DANIELA ANDREINA BULGARIN MARISCAL
SECRETARIA

BRYAN JESUS BULGARIN MARISCAL
ACCIONISTA

La Ingenieria en la Comunicación y la Electricidad

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA: **Diseño e Instalaciones Telefónicas y Eléctricas – DINSTELEC S.A**. EL 29 DE MARZO DEL 2016.

1. **ANTONIO AMALIO BULGARIN ARREAGA** – Propietario de Cuatrocientas Ochenta (480) Acciones.
2. **DANIELA ANDREINA BULGARIN MARISCAL** – Propietaria de Ciento Sesenta (160) Acciones.
3. **BRYAN JESUS BULGARIN MARISCAL** – Propietario de Ciento Sesenta (160) Acciones.

Preside la sesión la Señorita **DANIELA ANDREINA BULGARIN MARISCAL,** quien actúa como Secretaria. La Secretaria manifiesta que de acuerdo a la lista de Accionistas asistentes, queda confirmado que se encuentra presente todo el capital pagado de la Compañía esto es Ochocientos (800,00) Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

ANTONIO AMALIO BULGARIN ARREAGA
GERENTE GENERAL

DANIELA ANDREINA BULGARIN MARISCAL
ACCIONISTA

La Ingeniería en la Comunicación y la Electricidad

BRYAN JESUS BULGARIN MARISCAL
ACCIONISTA