

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA
ACRILICOS & DISEÑO – DISACRILICOS S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 5 días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las 17h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la cdla Urdenor 2 calle 16C y Av. Rodrigo Chávez. Mz 241 L 310, se encuentran presentes los siguientes accionistas de la CIA ACRILICOS & DISEÑO – DISACRILICOS S.A.

- Diego German Gomez Victoria con 792 acciones de \$1.00 C/U
- Adriana Forero Blanco con 8 acciones de \$1.00 C/U

Los concurrentes quienes representan la totalidad del capital accionario, acuerdan por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL conforme a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, actuando en la presidencia el titular Sr. Diego German Gomez V. y como Secretario la Sra. Alba Marina Rosales P., se encuentra presente también el Comisario Titular CPA, quien ha sido convocado en forma especial e individual.

La presidencia declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, sometiendo a consideración de los asistentes el siguiente orden del día

- Conocimiento y aprobación del Informe de gerencia
- Conocimiento y aprobación del informe de comisario
- Conocimiento y aprobación del informe del balance General del año 2018

Los accionistas acuerdan por unanimidad tratar cada uno de los puntos del orden del día

INFORME DE GERENCIA

El secretario da lectura al informe presentado por el Gerente cuyo texto ha sido entregado a los asistentes, luego de su lectura el informe es sometido a la consideración de la sala y aprobado por unanimidad por los señores accionistas, quedando como documento habilitante de esta Acta

INFORME DE COMISARIO

El secretario da lectura al informe del comisario presentado por el CPA, el cual ha sido entregado previamente para conocimiento de los accionistas quienes aprueban por unanimidad dicho informe quedando como documento habilitante de esta Acta.

CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO 2018

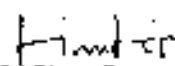
La secretaría ha proporcionado copia del balance al 31 de Diciembre del año 2018 a todos los presentes, el cual es sometido a consideración de la sala y aprobado por unanimidad.

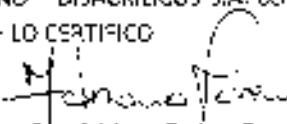
No existiendo mas puntos a tratar, el presidente de la junta general ordinaria y universal concede un receso procediendo a la redacción de la presente Acta, solicitando que el cumplimiento del reglamento sobre juntas generales expedido por la Superintendencia de Cias. Dejando constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta junta que son los siguientes

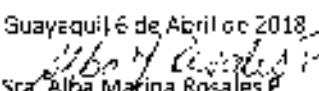
1. Lista de asistencia, número de acciones y votos que le corresponde a cada uno de ellos
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Comisario
4. Copia de la presente Acta, dando fe de que el documento es fiel copia del original

Reinstalada la junta con la asistencia de todos los accionistas anotados al inicio por el secretario, se da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones de conformidad con el Art.238 de la ley de compañías además del presidente firman la presente acta de accionistas, as stentes y secretario quien certifica. Luego de lo cual el presidente declara clausurada la junta general ordinaria y universal de accionistas de la Cia. ACRILICOS & DISEÑO-DISACRILICOS S.A., siendo las 20h00

CERTIFICO que la presente copia es igual a la original del Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Cia. ACRILICOS & DISEÑO – DISACRILICOS S.A. celebrada el día 4 de abril del año 2019, el cual reposa en los respectivos archivos - LO CERTIFICO


Sr. Diego German Gomez V.
Gerente – Socio


Sra. Adriana Forero B.
Socio

Guayaquil 6 de Abril de 2018

Sra. Alba Marina Rosales P.
Secretaria AD-HOC