

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA DISMALEC S.A. ACTIVIDADES DE VENTAS AL POR MAYOR DE MATERIALES CONSTRUCCION.

En Guayaquil al día 06 del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las diez horas treinta, en las oficinas de la compañía ubicada en Mendiburu, 120 y Córdova de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Orden del día:

Verificación del Quórum

Lectura y aprobación del orden del día

Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2015

Lectura y aprobación del texto integral del acta.

Verificación del Quórum.-

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

La señora Maria Veronica Andrade Cucalon, por sus propios derechos propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; el señor Federico Javier Quiroz Trujillo , por sus propios derechos propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

Lectura y Aprobación del orden del día

La señora Maria Veronica Andrade Cucalon dio lectura a lo siguiente orden del día:

Verificación del Quórum.

Lectura y aprobación del orden del día

Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2015 Lectura y aprobación del texto integral del acta.

Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión la PRESIDENTE de la compañía, Maria Veronica Andrade Cucalon y se nombra como Secretaria Ad-Hoc la señora Jenny Panta Vite.

Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2015

El presidente de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2015, el Balance General muestra un Capital Social de \$800.00

Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 12H00 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad


M) MARIA VERONICA ANDRADE CUCALON
Accionista


F) FEDERICO JAVIER QUIROZ TRUJILLO
Accionista

Con lo que termina la presente sesión, MARIA VERONICA ANDRADE CUCALON; FEDERICO QUIROZ TRUJILLO; y Secretario Ad-Hoc JENNY PANTA VITE, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Marzo 06 de 2016.-



JENNY PANTA VITE

Secretaria Ad-Hoc