

DISFILSANT S.A

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

Según lo establecido en el artículo 132 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los miembros de la Junta General de Accionistas de la empresa **DISFILSANT S.A** para celebrar la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, a fin de tratar y decidir los siguientes puntos:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2011 siendo estos:

- Balance al 31 de marzo 2011

- Estados de Resultados 2011

2. Designación del Comisario para el periodo 2011.

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** es para el día **18 de MAYO del 2012** hora **DOCE** en la ciudad de Guayaquil en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

cc

TITO SANTOS VASQUEZ
GERENTE GENERAL
DISFILSANT S.A.

Guayaquil, Marcos F. de Mayro del 2012

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL, DE DISFILSANT S.A.

En la ciudad de Santiago, República del Ecuador, a los diez y ocho días de mes de Mayo del año 2011, en las horas de la mañana, en las oficinas de la Empresa "El Agrícola", entre los señores Órto Benjamín Santos Vázquez Órto Benjamín, presidente de sesionantes y contadores ordinarios, propietarios y pagados de estas el 100% de las acciones de las acciones ordinarias, y Órto Benjamín, representante SESENTA Y CINCO VIENTI UNO/100 Santos Bonilla María José, propietaria de acciones ordinarias, propietarios y pagados de estas el 100.00% de las acciones de los Estados Unidos cada una, cada uno con representante CUARENTA OCHO/100 y Santos Bonilla Órto Andrés, propietario de acciones ordinarias, propietarios y pagados de estas el 100.00% de las acciones de los Estados Unidos cada uno con representante CUARENTA OCHO/100 se instala en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el 50% por ciento del capital social de la compañía, para la siguiente Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, bajo la dirección Órto Andrés Santos Bonilla quien actúa como Presidente Ad Hoc designado por la Junta y Órto Benjamín Santos Vázquez quien actúa como Secretario para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Constatación del Quórum.

SEGUNDO: Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de DISFILSANT S.A. correspondientes al ejercicio económico del 2011.

Resolución General 1/
Eduardo, Presidente, 2011

TERCERO: Designación del Comisario para el período 2011

Primero: Constatación de Quórum El Presidente de la Junta que por la Secretaría se constata el quórum reglamentario. La secretaria Secretaría informó que una vez se agotó la lista de Accionistas, se conforma la presente Junta por el 50% por ciento del capital de DISFILSANT S.A.

El Presidente de la Junta, Órto Benjamín Santos Vázquez, informa que se han reunido los accionistas y se ha conformado la presente Junta por el 50% por ciento del capital de DISFILSANT S.A.

Segundo: Conocer y aprobar los Estados Financieros de DISFILSANT S.A. correspondientes al ejercicio económico del 2011 para que luego y revocados los poderes de los señores Órto Benjamín Santos Vázquez y Órto Benjamín Santos Vázquez se aprueben los Estados Financieros de DISFILSANT S.A.

Tercero: El Accionista Órto Andrés Santos Bonilla propone como Comisario del 2011

la Edda Elsy Margarita Carvajal Vera con C.I.0905473872 quien tiene experiencia en el tema pero según consta en el acta es una persona que no tiene los conocimientos necesarios por lo que se le pide que se retire de la sesión.

En la sesión del día 08/09/2023 se aprobó la minuta de la sesión anterior. Se aprobó el Acta de la Sesión con las modificaciones de la minuta del 08/09/2023. Se aprobó que la resolución de la sesión de la minuta del 08/09/2023 se apruebe por UNANIMIDAD y se apruebe el Acta de la Sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Carácter Universal, con lo que se apruebe el Acta de la Sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Carácter Universal.


Mr. Andres Santos Bonilla
Presidente Ad-hoc


Mr. Benjamin Santos Vasquez
Secretario


Mr. Benjamin Santos Vasquez
Accionista de DISHANTSA


Mr. Andres Santos Bonilla
Accionista de DISHANTSA


Mr. Andres Santos Bonilla
Accionista de DISHANTSA