

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

Según lo indica el art 119 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los accionistas de la empresa **DISFILSANT S.A.** para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum

2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros.-

3. Designación del Comisario para el periodo 2014.

4. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de la empresa, correspondientes al periodo 2014.

5. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, es para el día **22 de ABRIL del 2015, a las 10:00 am**, la cual se realizara en Argentina 216 entre Eloy Alfaro y Chile, en la ciudad de **Guayaquil**.



OTTO SANTOS VÁSQUEZ
GERENTE GENERAL
DISFILSANT S.A.

Guayaquil, 17 de ABRIL del 2015.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE DISFILSANTS.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y dos días del mes de Abril del año 2015, a las diez horas de la mañana, en las oficinas ubicadas en Argentina 216 entre Eloy Alfaro y Chile, se reúnen los señores **Santos Vásquez Otto Benjamín**, propietario de setecientos veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS VEINTE 00/100**; **Santos Bonilla María José**, propietaria de cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUARENTA 00/100**; y **Santos Bonilla Otto Andrés**, propietario de cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100,00%, de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUARENTA 00/100**; se instala en **Junta General de Accionistas**, por encontrarse reunido el cien por ciento del total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal**, bajo la dirección **Otto Andrés Santos Bonilla** quien actúa como **Presidente Ad Hoc designado por la Junta** y **Otto Benjamín Santos Vásquez** 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. correspondiente al ejercicio económico del 2014.

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2014.

CUARTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de DISFILSANT S.A., correspondientes al periodo 2014.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2014.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente el cien por ciento de todo el capital social de la **COMPAÑÍA DISFILSANT S.A.**

Se deja constancia que se realizó la convocatoria previa por comunicado dirigido a los accionistas, y recibido por cada uno de los asistentes, en el que se indicaba la hora y fecha de hoy para la presente Junta de Accionistas.

Segundo.- Toma la palabra el Accionista **Otto Benjamín Santos Vásquez**, y se toma nota de lo dicho. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **DISFILSANT S.A.**, correspondientes al 2014, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS.**

Tercero.- El accionista Otto Andrés Santos Bonilla, propone como Comisario del 2014 a la Lcda. Elsy Margarita Carvajal Vera con C.I.0905473872 quien tiene experiencia en el tema y ha venido desempeñándose como tal. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Cuarto.- Resolver que, ya que la empresa DISFILSANT S.A. no ha generado operaciones y por lo consiguiente no dispone de utilidades en el ejercicio económico del 2014, por lo que no hay valor alguno que repartir por Participación a Trabajadores de acuerdo a lo que dispone el Código de Trabajo en el artículo 97.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado.

Quinto.- Debido a que, no ha habido utilidades en el ejercicio económico del 2014, no hay nada que repartir ni distribuir a accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del cien por ciento del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las once horas treinta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Otto Andrés Santos Bonilla
Presidente Ad-hoc



Otto Benjamín Santos Vásquez
Secretario



Otto Benjamín Santos Vásquez
Accionista de DISFILSANT S.A.



María José Santos Bonilla
Accionista de DISFILSANT S.A.



Otto Andrés Santos Bonilla
Accionista de DISFILSANT S.A.