

**ELECDISER**

C.A. LTDA.

*Al servicio de su necesidad***ACTA 003-2019**

**SUMARIO DE RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ELECDISER C.A. LTDA., REALIZADA EL 10 DE ABRIL DEL
2019.**

Se instala a las 13H00, bajo la presidencia de la Sra. Ana Guillermina Sisa Lema, y con la asistencia de los siguientes accionistas: Ana Guillermina Sisa Lema, como presidenta de la compañía con el 53,75% de capital. La Ing. Marcia Alexandra Tocktaguano Viracucha como gerente de la compañía con el 46,25% de capital. Como agenda se plantea los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de Balances.
- 2.- Repartición de utilidades.

RESOLUCION 001-2019 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS RESUELVE:

Que la reunión realizada a la presente fecha y con los balances financieros del año 2018 entregado por la contadora, se revisa y se da por aprobado.

RESOLUCION 002-2019 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS RESUELVE:

Entre los accionistas se decide repartir el 100% de utilidades.

Lcda. Ana G. Sisa L.
PRESIDENTA

Ing. Marcia A. Tocktaguano V
GERENTE