ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTDISMEGA S.A.

En el cantón La Maná, a los 07 días del mes de enero del 2020 en la oficina de la COMPAÑÍA **CONSTDISMEGA S.A.**, siendo las 11h00, se reúnen los 3 socios de la Compañía, por sus propios derechos, los cuales representan un total de 1000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes además representan el 100% de la totalidad del capital social, preside la sesión el Presidente señor BARRETO TRIANA JONATHAN FERNANDO y actúa como secretario el señor Gerente.

Encontrándose la totalidad del capital de la sociedad, decide reunirse en junta ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente y Comisario de la Compañía
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2016

Toma la palabra el señor Gerente quien procede a dar lectura al informe de actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2016, terminada la lectura los accionistas deciden dar por conocido y proceden a la aprobación y aceptación del informe.

Dando continuidad a la reunión la señorita Comisaria detalla el contenido del informe elaborado por su persona donde indica todos los procesos realizados por la compañía y las obligaciones que esta ha dado cumplimiento durante el periodo 2016, también indica que la compañía no ha cumplido con la declaración de impuestos fiscales y que los Estados Financieros por ella revisados reflejan la realidad económica de la institución.

No habiendo más puntos que tratar y siendo las 13:00 se declara clausurada la sesión para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, el documento es leído a los asistentes, es aprobada sin modificaciones y suscrita por el Presidente y el señor Gerente que a su vez actúa como secretario.

Barreto Triana Jonathan Fernando
PRESIDENTE

Barreto Bustamante Stalin Jeovanny
GERENTE / SECRETARIO