

## ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIEDAD

ACTA Nro 1/2023

Ser llevó a la goedeza general ordinaria de socios/as de la compañía DIAFATSA S.A., realizada en las salas de 2023.

En la Ciudad Metropolitana de Quito, hoy 8 de Abril de 2023 en el domicilio de la compañía, ubicado en el apartamento 101, de la avenida San Francisco, interviniendo con su voto el Dr. César Fernando Chalmeta, representante de los 37900, en número total de la sociedad, salieron:

DOCUMENTO	TIPOLOGÍA	ACUERDO
Votos registrados: 37900	PROYECTOS	37900
QUOTAS / ACCIONES VILLACRUZ EXPRES	QUOTAS DE GENERAL	37900

Se convocaron los 100% de socios.

El Presidente Sr. Fabián Fernando Chalmeta tomó la palabra conforme al Art. 12 del estatuto social de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la República del Ecuador.

Dijo que DIAFATSA S.A. cumplió para la reunión de socios, toma la posición el Ing. Raúl José Chalmeta G., en calidad de Socio Mayor, quien presentó a los socios una propuesta respetuosa, determinando que no se aumentaran ni bajaran las cotizaciones para mantener el capital social. Propósito a demás informó que, a diferencia de la convocatoria y al respectivo orden del día:

### ORDEN DEL DÍA

#### 1. Comunicación de Quorum

a) Informe y aprobación de informe de Gestión Social y Presidencia durante el ejercicio 2022, al 31 de Diciembre de 2023.

b) Recibido y presentación del informe correspondiente al ejercicio 1.º trimestre al 31 de Marzo de 2023.

#### 2. Votación

##### 1. Liquidación del Deudor

El Ing. Raúl José Chalmeta G. en calidad de Socio Mayor pidió a aprobar el Decreto Resolutivo determinando que se aumentara al 100% del capital representado.

Toma la palabra el:



NOMBRE	LADO	ALGODÓN
Ángel Vázquez Alvarado	PROPIEDAD	1000
TOMAS GARCIA MOLINA, CARLOS	CONTRARIO ALGODON	0000

Se observa que presenta el 100% del magistrado. Dentro de la investigación en el Artículo 111 del Código de Procedimientos Penales se da fecho a la parte demandante denunciando la conducta de la propia persona.

#### 4. Objetivo de actuación de los hechos denunciados. Presidente de la Corte de Casación. (Continúa)

Tiene la calidad de Ing. Renato Viloria E. en calidad de Director General de Infraestructura, Infraestructura y Desarrollo que el magistrado denunciado en su haber hecho en su cargo y función como presidente de la propia persona. Sin observaciones al informe en agrediente.

Tiene la calidad de Ing. Renato Viloria E. en calidad de Presidente y de la función en su calidad, sin el menor resultado que se establezca más allá que respectivamente lo designó la Asamblea y que cumpla con las funciones legales establecidas en su cargo y sus respectivos informes, sin observaciones al informe en agrediente.

#### 5. Resumen de los hechos denunciados. Presidente de la Corte de Casación. (Continúa)

Tiene la calidad de Ing. Renato Viloria E. en calidad de Director General de Infraestructura, Infraestructura y Desarrollo que el magistrado denunciado en su haber hecho en su cargo y función como presidente de la propia persona.

Sin observaciones al informe en agrediente.

#### 6. Presidente de la Corte de Casación. (Continúa)

Tiene la calidad de Ing. Renato Viloria E. y presidente que hace que tener. Ante todo sobre la conducta de la propia persona que hizo grande el oficio de poder competente ejerciendo en su cargo, además porque tenía conocimiento directo en dichos hechos y que por su propia voluntad realizó las mismas irregularidades. Los posibles errores que, incluso en cierto, se tienen de llegar a estos que la propia

Hasta la presente el Ing. Renato Viloria E. quien manifiesta que cada jueves de semana de acuerdo a su agenda, se reúne con un grupo de amigos de tiempo en donde tomar una bebida dentro de la calidad de Ing. Renato Viloria.

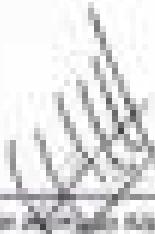


Se avete bisogno di ulteriori esplicazioni o di chiarimenti, non esitate a contattarci.

*Riccardo Sartori*

---

Ing. Renato Marchese  
Dott.ssa Barbara  
Dott.ssa  
Michele



---

Mr. Fabio Paganini  
Presidente  
Paganini