

ACTA N° 008-2020 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DISFERRI S.A.

Hoy 24 de junio del 2020, siendo las 18h15 se celebra la sesión ordinaria con carácter obligatoria, en las instalaciones de la compañía ubicadas en el Barrio Río Blanco Alto , panamericana norte centro comercial Marcos Junto al Registro previa convocatoria publicada en la prensa, así como envío directo en los correos electrónicos como lo establece el artículo en el reglamento de Asambleas Generales. Se convoca a los socios pertenecientes a la compañía DISFERRY S.A. para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión por parte del Presidente
3. Presentación y Aprobación de Balances 2019
4. Informe de Gerente
5. Informe de Comisario
6. Lectura del Acta anterior
7. Clausura

1.-Constatación del Quórum

El Señor Presidente da un saludo efusivo, y solicita al señor Secretario que proceda a tomar lista, siendo los asistentes los siguientes accionistas

- | | | | | |
|---|---------------------------|--------|------|------------------------------|
| 1 | PILA LEMA MARCO GERMANICO | con el | 100% | de capital suscrito y pagado |
| 2 | PILA PILA JOSE MARIA | con el | 0% | de capital suscrito y pagado |

Estableciendo la asistencia del 100% de capital social, para constancia se anexa la lista de asistencia con sus respectivas firmas, así como se deja constancia en el libro de accionistas como lo establece el reglamento de Asambleas Generales

2.-Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente Pila José

El Señor Presidente agradece la presencia de los señores socios de la compañía y da por instalada la sesión.

3.-Presentación y Aprobación de Balances Económicos 2019

El señor presidente da paso a la señora Contadora, a quien agradece su presencia, y a la vez le solicita le sean aclarados cada rubro, que sea informado

Se da paso al tercer punto en donde la señora contadora CPA. SOLEDAD MENA en donde explica los saldos de los estados financieros, la señora amablemente da lectura a cada uno de los rubros expuestos quedando lo siguiente, caja con un valor de 1985.00, utilidad del ejercicio 652.23 y utilidad del ejercicio anterior 983.75 , en ingreso 177563.77 y gastos 3289.42

4.-Informe de Gerente

Se da paso a la lectura del informe de gerencia, el Sr. Pila Lema Marco Germánico, lee su informe en el mismo que se detalla con éxito la constitución de un anhelo hecho realidad la constitución de la compañía la misma que se ha dado gracias al aporte de todos los accionistas, aclara además que espera que su gestión sea del agrado de todos los accionistas que invirtieron con el único fin de progresar y servir a la sociedad en general. Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad

5.-Informe de Comisario

El señor Presidente solicita al señor Comisarioa que lea su informe, el Sr. Comisario informa que debido a la reciente formación de la compañía no ha existido mayor movimiento económico, por lo que tal y como manifestó la señora contadora, se mantiene en la cuenta el capital social el mismo que no puede ser utilizado por nada y debe ser mantenido en su totalidad

Pila Lema José

PRESIDENTE

.....

SECRETARIO