

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISZAZU CIA. LTDA.**

En la ciudad de Portoviejo, el 26 de Marzo de 2018, a las 13h00, en la oficina de la compañía ubicada en la Autopista Manabí Guillen s/n Sector las Piedras, de esta ciudad, bajo la presidencia del señor ING. LUIS FERNANDO ZAMBRANO HIDALGO, presidente de la compañía, se reúnen los siguientes socios de **DISZAZU CIA LTDA.**

<b>SOCIO</b>	<b>PARTICIPACION</b>	<b>VALOR</b>
ZAMBRANO HIDALGO CARLOS DANIEL	800	800.00
ZAMBRANO HIDALGO LUIS FERNANDO	200	200.00

El señor ING. LUIS FERNANDO ZAMBRANO HIDALGO, Presidente de la Compañía, verifica y expone que concurren la totalidad del capital suscrito de la compañía y deciden voluntariamente en forma unánime, constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **DISZAZU CIA LTDA.** de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, y en concordancia con el Artículo 119, para conocer y aprobar el punto único siguiente:

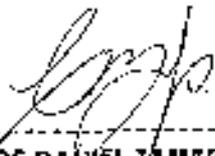
**1.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, Y SU RESPECTIVO INFORME DE GERENTE**

Dirige la junta el ING. LUIS FERNANDO ZAMBRANO HIDALGO en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario señor ING. CARLOS DANIEL ZAMBRANO HIDALGO en su calidad de Gerente.-

Tomando en consideración el asunto a tratarse, estima el señor Presidente que esta Junta debe **CONOCER, RESOLVER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, Y SU RESPECTIVO INFORME DE GERENTE**, el mismo que es puesto a consideración; y una vez analizado por los presentes, es aprobado por unanimidad.

Con la aprobación por unanimidad, el Presidente declara concluido el asunto a tratarse y concede un receso para que el Secretario pueda elaborar el acta que contenga la resolución adoptada por la Junta General Ordinaria.

Reinstalada la sesión, el Secretario procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada y firmada por todos los asistentes.

  
-----  
**ING. CARLOS DANIEL ZAMBRANO HIDALGO**  
Gerente-Secretario- Socio

  
-----  
**ING. LUIS FERNANDO ZAMBRANO HIDALGO**  
Presidente - Socio