

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

DISESISTEM S.A

En la ciudad de Guayaquil, a las 10H30 del día veintidós de julio del dos mil veinte, en el inmueble GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AVENIDA LOS ARCOS 1 1/2 Y CALLE FERNAN SANCHEZ de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **DISESISTEM S.A.**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta al señor **ROSADO VERDESOTO JOSE ENRIQUE** y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, a la señorita **ZAVALA PACHECO JESSICA GABRIELA**

Al señor **SHALEV ABRAMOWICZ ARIE**, como accionista pide a la Secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2017; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra al señor **SHALEV ABRAMOWICZ ARIE** quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que, de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretaria de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las **quince horas** del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, veintidós de julio del 2020.

Shalev Abramowicz Arie
SHALEV ABRAMOWICZ ARIE
Accionista
C.I.NO. 0927854588

Roberto Posas
POSAS PINEDA ROBERTO HERNAN
Accionista
C.I. NO. 0916246234

Jessica Zavala P.
ZAVALA PACHECO JESSICA GABRIELA
Secretaria
C.I.NO. 0926860503