

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANÍA DISGAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca provincia del Azuay, a los veinte y tres días del mes de abril del año dos mil diecinueve, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Circunvalación Sur SN se reúnen los socios de la compañía, señores: Pacheco Vidal Carlos Gilberto, Pacheco Pacheco Andrea Paola, Pacheco Pacheco Carlos-Fernando, Pacheco Pacheco Johnny David, Pacheco Pacheco Stephany Rebeca con los que se encuentran presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión el Sr. Fernando Pacheco P. y actúa como secretario el Gerente General la Sra. Andrea Pacheco P.; por reunir con los requisitos legales el presidente declara instalada la sesión siendo las 16:00 horas, luego que se ha procedido a elaborar el listado pertinente. La Secretaria, comunica que el objeto de esta sesión es para tratar y resolver el siguiente orden del día: PRIMERO : Informe del Gerente de la Compañía- SEGUNDO: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018. Aprobado el orden del día por todos los socios, se pasa a considerar de la siguiente manera: PRIMERO: el Gerente General la Sra. Andrea Pacheco, presenta su informe.- Segundo: son presentados y puestos en consideración de los presentes estados financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2018. A continuación y luego de analizar los informes presentados en su orden por el gerente general, y los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2018, la junta general ordinaria de socios resuelve por unanimidad de votos lo siguiente: UNO: Aceptar el informe presentado por el gerente y solicita que sea adjuntado a esta acta de Junta General Extraordinaria. DOS: aprobar en sus totalidad los estados financieros presentados, y solicitan de igual forma sean adjuntados a esta acta. A continuación el presidente, otorga un receso para que se redacte esta acta, hecho, la secretaria dio lectura en voz alta y los presentes la aprobaron y firmaron en unidad de acto con el presidente y Gerente. Sin más que tratar el Presidente agradece la concurrencia de los socios y siendo las dieciséis horas declara clausurada la reunión.

Sr. Fernando Pacheco
Presidente - Socio

Ing. Johnny Pacheco
Socio

Sra. Andrea Pacheco
Gerente - Secretaria

Sr. Carlos Pacheco Vidal
Socio

Sra. Stephany Pacheco
Socia