

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DISPEP S.A.
CELEBRADA EL 06 DE MARZO DEL 2020.**

En Portoviejo, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día seis de marzo de dos mil veinte, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DISPEP S.A., con el propósito de celebrar la Asamblea General Ordinaria y Universal, según convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la Ley, con la finalidad de:

1. ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019, EL INFORME DE GERENTE Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

DESARROLLO

Siendo las nueve horas del día viernes seis del mes de marzo de dos mil diecinueve, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia de MANABI Cantón PORTOVIEJO en la Calle César Chávez y Chile, frente al Parque La Madre se reúnen los accionistas Señor José Ricardo Chávez Carrillo propietario de 640 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 80% del capital social y el Sr. Ricardo Alex Chávez Carrillo propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 20% del capital social de la compañía, deciden reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, con el fin de tratar el orden del día:

1. ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019, EL INFORME DE GERENTE Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Ricardo Alex Chávez Carrillo, y en calidad de secretario el Sr. José Ricardo Chávez Carrillo.

PUNTO UNICO: ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019, EL INFORME DE GERENTE Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA

El secretario de la compañía informó que los estados financieros estuvieron y están a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía durante el término de la convocatoria.

La Junta pasa a tratar el punto único del orden del día, toma la palabra el Sr. José Ricardo Chávez Carrillo, presenta su informe a la Junta General de Accionistas exponiendo que este año la compañía no tuvo movimiento alguno por lo que mantiene los valores en relación al año 2018, además entrega físicamente a cada uno de los accionistas. Dicho informe se hace parte integral del Acta y se anexa el presente documento.

El presidente Sr. Ricardo Alex Chávez Carrillo hace la respectiva presentación del Informe de Comisario emitido por la Comisaria de la Compañía Ing. Marilyn Intriago Cuavoy, el cual es leído y entregado en físico a los accionistas y al secretario para que sea anexado y sea parte integral del Acta.

Luego procede a la presentación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados de la compañía por el año terminado a 31 de diciembre del 2019 entregados por la contadora con corte al 31 de diciembre del 2019 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), es importante señalar que este año la compañía estuvo inactiva por lo que no existe movimientos en su estado de resultados y se

mantiene la pérdida del año 2018; los estados financieros se adjuntan como anexo y hacen parte integral de la presente Acta.

A continuación, se presento un cuadro resumen de los Resultados del período:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 de diciembre 2019		ESTADO DE RESULTADOS Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019	
ACTIVOS		Ingresos Operacionales	\$0.00
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$800.00	Costo de Ventas	\$0.00
<u>TOTAL ACTIVOS</u>	<u>\$800.00</u>	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$0.00
PASIVOS		Gastos operacionales	\$0.00
Cuentas y Documentos por Pagar a Terceros	\$11,791.93	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	\$0.00
TOTAL PASIVOS	\$11,791.93		
PATRIMONIO			
Capital Social	\$800.00		
Pérdida del Ejercicio	-\$11,791.93		
TOTAL PATRIMONIO	-\$10,991.93		
<u>TOTAL PATRIMONIO + PATRIMONIO</u>	<u>\$800.00</u>		

Después de la exposición del Informe del Gerente, del Comisario y los Estados Financieros, el Presidente sometió a consideración de la Asamblea, la aprobación de los Estados Financieros, así como el Informe rendido por el Gerente y la Comisaria y luego de varias deliberaciones los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el Informe del señor Gerente, de la Comisaria y los Estados Financieros presentados a esta Junta General Ordinaria.

Luego de unos 45 minutos que se lee la información, los presentes dan la aprobación correspondiente. Siendo las 10:15 se da por clausurada la reunión, con la seguridad de seguir trabajando por el crecimiento de la compañía.

Para constancia de lo actuado firman todos los asistentes.

Sr. Ricardo Alex Chávez Carrillo
PRESIDENTE

Sr. José Ricardo Chávez Carrillo
SECRETARIO - GERENTE

CERTIFICACIÓN. Yo, Sr. José Ricardo Chávez Carrillo Secretario de la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISPEP S.A., certifico que esta acta es copia fiel de la original de la que reposa en los archivos de la Compañía.

Portoviejo, 06 de marzo del 2020.

Sr. José Ricardo Chávez Carrillo
SECRETARIO - GERENTE