



## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En Machala, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, en el local de las oficinas de la empresa situada en la Cda. Roldós Manzana A6 Villa 7 de esta misma ciudad; siendo las 10:00, encontrándose el cien por ciento de las acciones de la compañía DISEÑO FISCALIZACION Y CONSTRUCCION DIFICAD S A, se realiza previo acuerdo con los accionistas, la Junta General Extraordinaria para tratar exclusivamente lo siguiente:

- 1.- **Revisión y análisis de los Estados Financieros por el período 2018 ,**
- 2.- **Informe del Gerente ,**
- 3.- **Informe del Comisario ; y ,**
- 4.- **Autorización al Gerente para que legalice los Estados Financieros tanto en el SRI así como en la Superintendencia de compañías.**

Asisten los accionistas:

La Tecnóloga. **Paola Cecilia Robles Landín**, propietaria del 12,50% de las acciones (100 Acciones).

El Tecnólogo **Juan Carlos Robles Alcívar** , propietario del 12,50% de las Acciones (100 Acciones); y ,

La Lda. **Cecilia Landín Carrillo** propietaria del 75% de las Acciones (600 Acciones).

Una vez que se hace la constatación del quorum, el señor Presidente, solicita al secretario de la Junta dar lectura a los puntos motivo de la Convocatoria,

Luego de la lectura del primer punto a tratarse , luego de varios minutos de analizar los Estados Financieros ,se acuerda por unanimidad, aprobar los mismos, encomendado al Arq. Marco Polo Robles, realizar el trámite correspondiente para la cancelación de los Impuestos y en el caso de no tener disponibles los fondos necesarios, cancelar la multa e intereses que ello genere.

Por parte del Presidente, se solicita la lectura del segundo punto a lo que inmediatamente el secretario accede y participa.

Una vez que se da lectura a los informes del Gerente y de la Comisaria, estos son aprobados por los presentes .

Una vez terminado el tratamiento de los puntos de la convocatoria, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se dio lectura a la misma, siendo ésta, aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes.

**MACHALA**

Ciudadela  
Jaime Roldós  
No. A6 villa 7  
073604-02

**CUENCA**

Av. Luján 3-68 y  
Kantiga Crespo

**GALÁPAGOS**

10 de febrero  
y Floreana  
053034-091

**Contacto**

098 4160 717

**Email**

marcopolo\_8269  
@hotmail.com

**EDIFICAD** 

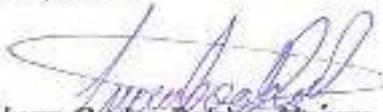
**edificad** 

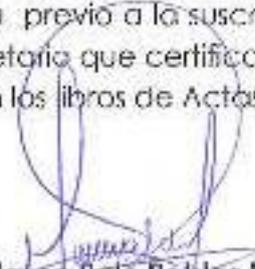


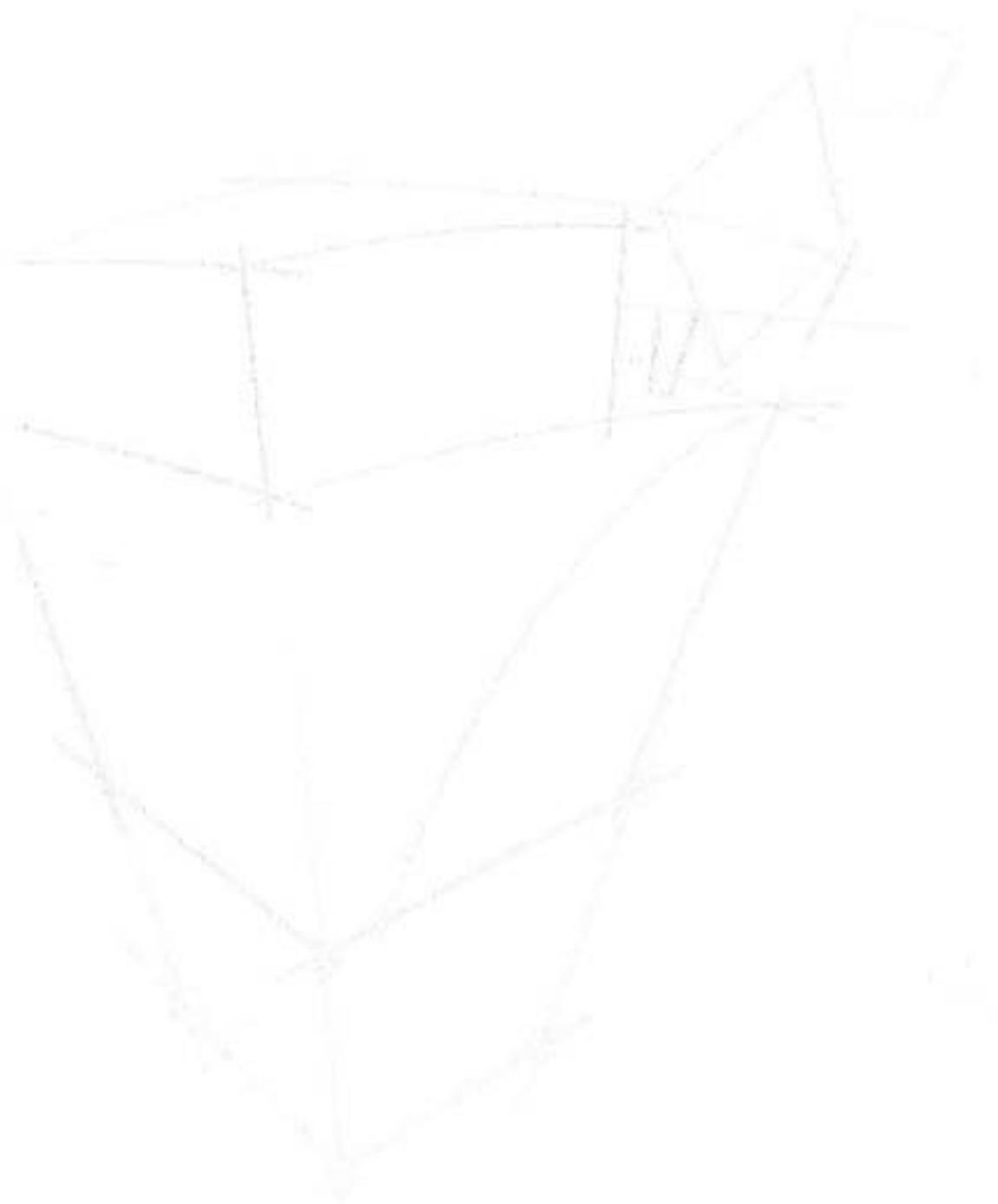
**edificad.com**



Esta vez, siendo las 12:00 horas, se clausura la Junta, previa a la suscripción de la presente Acta, por parte del Presidente y Secretario, que certifican que la presente es fiel copia de su original, que reposa en los libros de Actas de la empresa.

  
**Juan Carlos Robles Alcívar**  
PRESIDENTE

  
**Arq. Marco Polo Robles Landín**  
SECRETARIO DE LA JUNTA



**MACHALA**

Ciudadela  
Ismael Koldas  
Ma. A. y B. 7  
07 2634 143

**CUENCA**

Av. Loja 3-68 y  
Corchillo Cruzin

**GALÁPAGOS**

Of. de labranza  
y Fecundación  
05 3015 291

**Contacto**

098 4160 717

**Email**

marcopolo\_8269  
@hotmail.com

EDIFICAD 

edificad 

