

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISUMCOMPUT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 09H30 horas, a los tres días del mes de Marzo del dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía ubicada en Cdra. Mucho Lote 4 Solar 21 Manzana 2517, se constituye en Junta General y Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **DISUMCOMPUT S.A.**, quienes representan a las ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, los accionistas: **LAURA ISABEL RONQUILLO TOBAR**, por sus propios derechos, propietaria de setecientas setenta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una: **RONQUILLO TOBAR CARMEN DE LAS MERCEDES**, por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

De acuerdo con el artículo 238 de la Ley Compañía, en concordancia con el artículo 239 del reglamento de la misma ley, se instala la Junta General de Accionista y se verifica por secretaria que se cuenta con la presencia total del Capital de la compañía.

Preside la Sesión; La Ing. Laura Isabel Ronquillo Tobar, Gerente General y la Sra. Ronquillo Tobar Carmen de las Mercedes, accionista de la compañía; actúa como secretaria de la Compañía Cristina Peñafiel Ronquillo, para reconocer y resolver sobre la siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estados Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre la utilidad correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
3. Conocer y resolver el informe del Comisario y Gerente general correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
4. Conocer y resolver el nombramiento del Comisionario para el ejercicio económico correspondiente 2019.

Por secretaria constata el quórum reglamentario y se da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual se declara instalada la sesión.

A continuación la junta por unanimidad resuelve:

**PRIMERO:** Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2019.

**SEGUNDO:** Se aprueba los informes presentados por el Gerente General y Comisario sobre el ejercicio económico del año 2019.

**TERCERO:** Proyectar a utilidad para el año 2020.

**CUARTO:** La junta resuelve nombrar Comisario de la Compañía, por el periodo de un año.

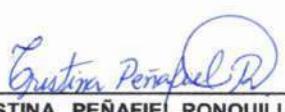
No habiendo otro asunto que tratar el Gerente General concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del acta redactada. Indicando que quedan incorporados al expediente de esta Junta, los informes del Gerente General y Comisario, el Balance General y sus anexos, la lista de accionistas presentes. Concluida la lectura del acta, es aprobada por unanimidad y suscrita por los accionistas concurrentes en unidad de acto con el secretario, con lo que siendo las 10H30, los accionistas declaran concluida la sesión.

  
ING. LAURA I. RONQUILLO TOBAR

ACCIONISTA

  
SRA. CARMEN RONQUILLO TOBAR  
ACCIONISTA

**CERTIFICO:** Que la presente acta es fiel copia de su original, la misma que consta en los libros de las actas de la compañía.- Guayaquil 3 de Marzo del 2020.

  
CRISTINA PEÑAFIEL RONQUILLO  
SECRETARIA