

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION DISEICONS S.A.

En Sangolqui, Provincia de Pichincha, Cantón Rumiñahui, a las 15h00 del día lunes 18 de marzo de 2019, en las oficinas de la empresa ubicado en la calle Antonio Checa N. 112 y Francisco Guarderas, se reúnen los Accionistas de la Compañía, representado el 100% del Capital Pagado:

- a) Señora Alba Esperanza Patiño González., propietaria de setecientos sesenta (760) acciones sociales de un dólar estadounidense de valor cada una,
- b) Señora Patricia Alexandra Cazañas Guerrero., propietaria de cuarenta (40) acciones sociales de igual valor.

Preside la reunión la señora Patricia Alexandra Cazañas Guerrero y actúa como secretaria la señora Alba Esperanza Patiño González en sus calidades de Presidente y Gerente General respectivamente. Los presentes acuerdan constituirse en sesión de la Junta de Accionistas. El Presidente formula y somete a consideración de los presentes los siguientes puntos que conforman el Orden del Día:

1. Informe de los Administradores por el año 2018
2. Conocimiento y resolución sobre los Balances de 2018
3. Destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2018

La Presidencia consulta si los accionistas presentes se encuentran conformes con el Orden del día formulado y todos aprueban y manifiestan que están de acuerdo con los puntos a tratarse por lo que se declara instalada la sesión. Se pone en consideración de los presentes el primer punto del orden del día esto es:

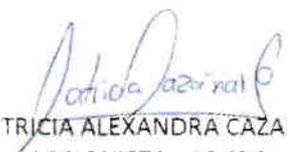
1.- Informe de los Administradores por el año 2.018.- La Presidencia pide a la señora Alba Patiño G. que proceda a la lectura de su informe y se da lectura al mismo que es aprobado por los accionistas, sin observaciones. A continuación, la Presidencia pone en consideración el segundo punto del orden del día, esto es:

2.- Conocimiento y Resolución sobre los Balances 2.018.- La señora Alba Patiño entrega a la accionista los Balances correspondientes al año 2018, procediendo a realizar una explicación detallada de los mismos, la Presidencia concede unos minutos para que los accionistas analicen los documentos recibidos y al no haber dudas, los Balances de Situación General y Resultados, son aprobados por unanimidad y sin observaciones. Acto seguido la Presidencia somete a consideración de la Junta el tercer y último punto del orden del día esto es:

3.- Destino de las Utilidades del Ejercicio 2.018.- La señora Alba Patiño G., hace notar que los movimientos generados en el año, han generado una pequeña utilidad, que recomienda sea enviada en su totalidad a la cuenta de Utilidades Retenidas para futura capitalización. Esta recomendación es analizada y aprobada por la totalidad de los accionistas, sin observaciones.

Sin otro punto que deba ser conocido y resuelto por la Junta, la Presidencia declara un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente Acta, luego de reinstalada la sesión, la Secretaría da lectura al contenido de esta Acta la misma que es aprobada por unanimidad y son observaciones.

Para constancia de lo aquí tratado y aprobado, firman las Accionistas al pie de la misma. La Presidencia levanta la sesión siendo las diecisiete horas.


PATRICIA ALEXANDRA CAZAÑAS GUERRERO
ACCIONISTA - PRESIDENTE


ALBA ESPERANZA PATIÑO GONZALEZ
ACCIONISTA - SECRETARIO

