"COMPAÑÍA DISACONST S.A"

RUC N° 1391767102001

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISACONST S.A CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DEL 2016

En Jaramijo Provincia de Manabí a las 19: 00 pm del día 25 de Febrero del presente año, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle 1 de Enero Y Callejón Santa María del misma cantón, se encuentran presentes los socios Ing. Deisy Janeth Carrillo C, Ab Alexandra Margarita Carillo C, Ab Fernando Cedeño Ruiz Presidente Y Eco José Antonio Carrillo Carrillo Gerente General y como tal secretario de la Junta, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en Junta General Universal de socios, bajo el amparo de lo dispuesto en el Art.239 de la ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Los socios presentes, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, el Señor Presidente declara legalmente instalada la Junta Universal y da lectura y pone en consideración el orden del día.

1. Conocer el Balance General y el Estado Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2015.
3. Conocer el Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2015.

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, solicita la palabra del Presidente, quien declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos desde enero a diciembre del año 2015 solicitando que se distribuyan los documentos respectivos para conocerlos y resolver acerca de ellos.

Terminada la lectura y análisis individual, la Junta mediante votación unánime decide y resuelve aprobar al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015 sin observación de ninguna naturaleza por encontrarlos completamente claros:

- El Balance Financiero correspondiente:
- El Informe De Nomina
- El Informe De Gerente
- El Informe Del Comisario
- El Informe De Los Administradores De La Compañía

"COMPAÑÍA DISACONST S.A"

RUC N° 1391767102001

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta, instalada la sesión, una vez redactada la presente Acta se le da lectura, y se ratifica la aprobación de todo lo actuado sin modificaciones algunas, firmado para constancia de los socios concurrentes, quienes representa el 100% del capital suscrito, en unidad de acto, siendo las 20H30, se da por terminada la sesión de Junta Universal Ordinaria.

Ing. Deisy Janeth Carrillo C
ACCIONISTA

Ab Alexandra Margarita Carillo C
ACCIONISTA

Ab Fernando Cedeño Ruiz
PRESIDENTE

Eco José Antonio Carrillo Carrillo
GERENTE GENERAL (SECRETARIO)