

## **"COMPAÑÍA DISACONST S.A"**

**RUC N° 1391767102001**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISACONST S.A CELEBRADA EL 11 DE JUNIO DEL 2019**

En Jaramijo Provincia de Manabí a las 19: 00 pm del día 11 de Junio 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 Ing. Deisy Janeth Carrillo Carrillo Gerente General. Ing. Carrillo Santana Pio Antonio Presidente, y la Ab Alexandra Margarita Carrillo C socia de la compañía, y como invitada la Ing. Jessenia Párraga Ponce Contador Público.

Efectuando como secretario de la Junta, la Ab. Alexandra Carrillo realizada la lectura de la lista de asistente de acuerdo al registro de libro de accionista, constatándose el Quórum; quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, los mismos que resuelven constituirse en Junta General Universal, 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, declaro legalmente instalada la Junta Universal y doy lectura poniendo en consideración el orden del día.

1. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económica 2018
  - ✓ Estados de situación financiero
  - ✓ Estados de resultados integral
  - ✓ Estados de cambios en el patrimonio
  - ✓ Estado de flujo de efectivo
2. Lectura y aprobación del informe del gerente
3. Lectura y aprobación del informe de comisario

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 2018 solicitando que se distribuyan el informe del Balance General de la compañía del ejercicio económico a tratar, para conocerlos y resolver acerca de ellos, manifestando que se encuentra a disposición la Ing. contadora para cualquier pregunta que deseen realizarle.

Una vez revisado, se aprueba los estados financieros del periodo 2018 por unanimidad.

Se procede con la lectura del informe del Gerente General, teniendo la palabra la Ing. Deisy Carrillo quien expone a la junta, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas.

Para culminar con los puntos a tratar, se le pide a la Ing. Jessenia Párraga que de lectura al Informe del comisario, el que es aprobado por los presentes socios.

**"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 21H30, se da por terminada la sesión de Junta Universal Ordinaria.



Ing. Deisy Janeth Carrillo C  
GERENTE GENERAL  
(ACCIONISTA)



Ing. Pio Antonio Carrillo S  
PRESIDENTE



Ab. Alexandra Margarita Carillo C  
ACCIONISTA  
(SECRETARIO)