COMPAÑÍA DISACONST S.A.
RUC.: 1391767102001
Telf.: 0983371408
Jaramijo– Manabí –Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA *DISACONST S.A.*

En la ciudad de Jaramijo, provincia de Manabí Republica del Ecuador, hoy viernes 01 de mayo del 2020 a las 14:00 p.m. Se reúnen los accionistas de la Compañía **DISACONST S.A** en forma virtual por la emergencia sanitaria actual del país (COVID-19) la Ing. Carrillo Carrillo Deisy Janeth Gerente General, **el Ing.** Carrillo Santana Pio Antonio Presidente, **Ab. Carrillo Carrillo Alexandra Margarita** socia de la compañía, y como invitado para la celebración de la junta, la Ing. Jessenia Párraga Ponce, dando inicio la sesión.

Preside la sesión la **Ab. Carrillo Carrillo Alexandra Margarita** la misma que, actúa como secretario dando la bienvenida a los integrantes antes mencionados.

La Gerente General manifiesta que ha convocado a esta Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el Orden del día que a continuación se señala, y con ello dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 234 de la Ley de Compañías:

1.- Informe de Gerencia
2.- Informe de Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Estado de cambio en el Patrimonio ejercicio económico 2019
3.- Propuestas para el año 2020

El Presidente dispone que por secretaria se deje constancia de los accionistas concurrentes y de las acciones por ellos representadas. Realizado el alistamiento de los accionistas, se establece que concurren los señores:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJES
CARRILLO CARRILLO ALEXANDRA MARGARITA	400.0000	400.0000	50%
CARRILLO CARRILLO DEISY JANETH	400.0000	400.0000	50%
TOTAL	800.0000	800.0000	100%

Luego de comprobar la concurrencia de quienes representan la totalidad del capital accionaria de la compañía, el Presidente declara Instalada la Junta General Ordinaria de Accionista de la ***COMPAÑÍA DISACONST S.A.***. Y dispone que se inicie con el orden del día aprobado.

Luego de comprobar la concurrencia de quienes representan la totalidad del capital accionaria de la compañía, el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionista de la ***COMPAÑÍA DISACONST S.A.*** Y dispone que se inicie con el orden del día aprobado.

1.- INFORME DE GERENCIA

El Gerente da lectura de su informe de Gerencia, en el que manifiesta que la compañía ha continuado con sus labores económicas a diferencia del año pasado se ha incrementado ingresos de este año, se proyecta obtener resultados razonables y rentables a finales del ejercicio económico a pesar de las circunstancia en las estamos viviendo actualmente.

Conocido el primer punto del orden del día, el señor Presidente, dispone que se pase al segundo punto del orden del día,

2.- APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS Y ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El Gerente General solicita muy amablemente a la Ing. Jessenia Párraga que exponga los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral y el Estado de Cambio en el Patrimonio, para su aprobación, dando una breve explicación de los ingresos y gastos que se obtuvieron en el transcurso del año fiscal.

Luego de algunas deliberaciones y quedando aclarada cualquier inquietud de los socios se aprueban los Estados Financieros por unanimidad.

Cumplido lo anterior, se pasa a tratar el tercer punto del orden del día.

3.-PROPUESTAS PARA EL AÑO 2020

Toma la palabra la Gerente General, Ing. Carrillo Carrillo Deisy Janeth manifiesta que en el año fiscal 2020 se está gestionando y realizando algunas ofertas, esperando que a pesar de lo estamos viviendo actualmente se pueda en el transcurso de los meses se pueda cumplir con lo que se tiene proyectado.

Por haberse tratado los puntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió esta Junta General Ordinaria de Accionistas, el señor Presidente pide que por Secretaria se redacte el Acta correspondiente.

Leída el acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los concurrentes, la misma que es firmada por lo antes indicados. Son las dieciséis horas se da por terminada la reunión.

No habiendo ningún punto adicional por tratar se levanta la sesión virtual a las 16h00 p.m.

COMPAÑÍA DISACONST S.A.
RUC.: 1391767102001
Telf.: 0983371408
Jaramijo– Manabí –Ecuador

Ing. Carrillo Carrillo Deisy Janeth
RUC N°1309018438001
GERENTE GENERAL

Ing. Carrillo Santana Pio Antonio
C.C.N° 1300264262
PRESIDENTE

Ab. Carrillo Carrillo Alexandra Margarita
C.C.N° 1310484918
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA