

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "DISEÑO, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN
DISPROYET CIA.LTDA."**

En la ciudad de Santo Domingo, en el local de la Compañía situado en Vía a Quito, a los 21 días del mes de abril de dos mil veinte siendo las 18h00 se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios y Accionistas de la Compañía "DISEÑO, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DISPROYET CIA.LTDA.". - Preside la sesión en calidad de Presidente Araceli Silva y actúa como secretaria Yudi Gabriela Cedeño Cajamarca. Se encuentran presentes más del 50% los socios y accionistas de la compañía, y a la vez representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Aprobación de los Estados Financieros de la compañía.

Toma la palabra la Srta. Presidenta, informa a los presentes que una vez que ha concluido la realización del Balance General de los Estados Financieros de la compañía DISEÑO, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DISPROYET CIA.LTDA.

Se presentara para su aprobación mediante la respectiva aceptación por los socios de la misma.

De acuerdo a los estatutos de la compañía la aprobación se realizara con la presencia de más del 50% de los socios y en este caso han estado presentes todos los socios.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman la presidenta encargada de la junta y el secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 19h30.



Ing. Araceli Silva
Presidente



Yudy Cedeño
Secretaria