

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "DISMACEL S.A."

CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EN ABRIL 12 DE 2019.

En la ciudad de Portoviejo a los 12 días del mes de Abril de dos mil diecinueve, a las ocho horas, en el local de la compañía ubicado en las calles Saúl Felipe Morales y Av. Manabí, se reúnen los accionistas de la compañía "DISMACEL, DISTRIBUIDORA MANABITA DE CELULARES S.A.", la señora Paola del Rocio Matamoros Cedeño, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una pagadas en el 50% y con derecho a 100 votos; y la señora Jenny Rossana Matamoros Cedeño, propietaria de 600 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, pagadas en el 50%, y con derecho a 300 votos, la misma que consta inscrita en el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, con fecha de Julio 1 de 2005, por transferencia efectuada de las acciones del señor Carlos Adalberto Cedeño Ponce, y con fecha 23 de Septiembre de 2011 por transferencia efectuada de las acciones de la Señora Jenny Rosana Cedeño Palma.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de \$ 800,00 pagado en el 50%, Ingeniera Jenny Rossana Matamoros Cedeño; Presidenta y la Ingeniera Paola del Rocio Matamoros Cedeño: SOCIO, además se encuentra presente como secretario el Abogado José Luis Cevallos Navia, Gerente General.

Resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberán tratar y resolver sobre los puntos que constan en el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE REPRESENTANTE LEGAL PARA EL PERIODO 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

2. PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO PARA EL PERIODO DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

3. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS BALANCES CONTABLES DE LA EMPRESA DEL PERIODO 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

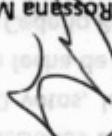
Esta junta se realiza con la finalidad que se presenten los informes y balances de la empresa del año fiscal 2018, interviene la Señora Presidente presentando su informe el mismo que es leído por el Secretario, el cual se aprueba por unanimidad, se prosigue al siguiente punto, interviene la Sra. Narcisca Navia Cedeño en calidad de Comisario la cual presenta su informe que es leído por el secretario inmediatamente se procede a aprobarlo por unanimidad, se continua al siguiente punto de la reunión en el cual se presentan los Balances contables del año Fiscal 2018 los mismos que son leídos y aprobados por unanimidad.

Resuelto ya los tres puntos del orden del Día, la Presidenta de la Junta, concede un receso para la redacción y la elaboración de la presente acta. Hecha que fue, se reinstala la sesión con la presencia de todas las accionistas que la instalaron, y por unanimidad y sin observación resuelven aprobarla y para constancia y conformidad firman las accionistas presentes, siendo las diez horas treinta de la mañana.

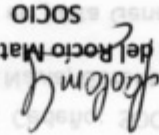
Portoviejo, 12 de Abril de 2019

Ing. Jenny Rossana Matamoros Cedeño

PRESIDENTE



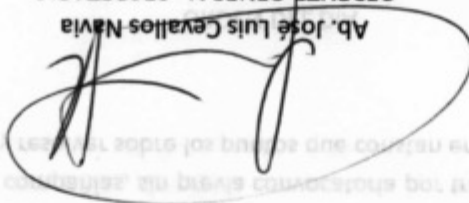
Ing. Paola del Rocío Matamoros Cedeño



SOCIO

GERENTE GENERAL, SECRETARIO

Ab. José Luis Cevallos Navia



- 1. PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE REPRESENTANTE LEGAL PARA EL PERIODO 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
- 2. PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO PARA EL PERIODO DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
- 3. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS BALANZES CONTABLES DE LA EMPRESA DEL PERIODO 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018