

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DISQUESA S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2018.

A los 26 días del mes de marzo de 2018, siendo las diecisiete horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía DISQUESA S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) Sr. Ing. Rodrigo Elías Vélez Velasco, propietario de 320 acciones, 2) Sr. Xavier Andrés Vélez Ruperti, propietario de 320 acciones, y 3) Sra. Denise María Vélez Ruperti, propietaria de 160 acciones. El capital social de la compañía asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en su totalidad, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que en proporción a su valor pagado dan derecho a igual número de votos. Asisten a la presente sesión la Presidenta de la compañía, señora Denise María Vélez Ruperti, quien por acuerdo de los asistentes actúa como Presidenta de la Junta, y el señor Xavier Andrés Vélez Ruperti, actúa como secretario Ac-Hoc de la misma en su calidad de Gerente General de la compañía, lo cual es aprobado por los presentes.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Ordinaria y Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
2. Conocer y aprobar el Informe del Comisario.
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2017.

Una vez constatado el quórum, el Presidente declara instalada la Junta y dispone que se inicie el tratamiento del orden del día:

A. Informe de Gerencia.- El secretario procede a dar lectura al informe presentado por la Gerencia, en el cual se destacan aspectos relevantes en las áreas técnicas, administrativas y económica financiera de la empresa durante el ejercicio económico 2017.

Luego de haber escuchado los socios el informe presentado por el Gerente General y después de una breve deliberación, acuerdan por unanimidad: Aprobar el informe presentado por el Gerente General respecto de la administración y manejo económico financiero de la empresa DISQUESA S.A. correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

B. Informe del Comisario.- Se procede a dar lectura por secretaría al informe del Comisario, en el cual expresa su opinión sobre la administración de la empresa y la razonabilidad de los Estados Financieros de la misma, la cual ha sido sustentada con la revisión efectuada, siguiendo los lineamientos de las Normas Internacionales de Auditoría, y respaldada en pruebas selectivas de los registros contables, y sobre el cumplimiento de los administradores de las normas legales estatutarias y reglamentarias y a las resoluciones de la Junta General de Socios.

Luego de haber escuchado los socios el informe presentado por el Comisario y después de una breve deliberación, acuerdan por unanimidad: Aprobar el informe del Comisario respecto de los resultados y cumplimiento sobre las normas legales, reglamentarias y estatutarias por parte de la administración de la empresa DISQUESA S.A. así como la razonabilidad de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

C. Presentación de Estados Financieros.- Como último punto, se procede a dar lectura de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2017 y se dejan en consideración de los socios para su respectiva revisión y análisis antes de la aprobación de los mismos.

Luego de haber revisado los Estados Financieros y después de una breve deliberación, los socios acuerdan por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros de la empresa DISQUESA S.A. correspondientes al Ejercicio Económico 2017.

Los documentos indicados en los numerales anteriores se agregan al expediente.

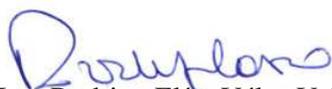
Habiéndose tratado los puntos para los que fue convocada la Junta, el señor Presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad. Siendo las diecisiete horas con cincuenta minutos, se levanta la sesión.



Sra. Denise María Vélez Ruperti
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

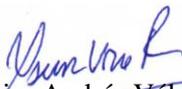


Ing. Xavier A. Vélez Ruperti
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA



Ing. Rodrigo Elías Vélez Velasco
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original del Acta de Junta Ordinaria y Universal de Socios de fecha 26 de marzo de 2018, la misma que consta en libros a la cual me remitiré en caso de ser necesario.



Xavier Andrés Vélez Ruperti
SECRETARIO