

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DISPULSOR S.A. EN LIQUIDACION CELEBRADA EL 07 DE MARZO DEL AÑO 2020

En la ciudad de Machala a los siete días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 15:10 p.m., en las oficinas de la compañía, ubicada en la ciudadela Las Brisas, villa uno, manzana F9, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DISPULSOR S.A. EN LIQUIDACION: **1.- ANGELINNE REINOSO ROMERO**, propietaria de cuatrocientas (400) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **y 2.- GONZALO DAVID REINOSO ROMERO**, propietario de cuatrocientas (400) Acciones Ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Es así que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social suscrito de la compañía, el que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 800,00), deciden reunirse en Junta General Universal de accionistas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para unánimemente dar a conocer los siguientes puntos:

PUNTO UNO: Informe del Liquidador del año 2019.

PUNTO DOS: Informe del Comisario del año 2019.

PUNTO TRES: Informe y Aprobación de los Estados Financiero, Flujo de Efectivo y Estados de Cambio en el Patrimonio del año 2019 y Notas Aclaratorias de los Estados Financieros. Preside la Junta el señor REINOSO ROMERO GONZALO DAVID, una vez que se ha leído los tres (3) puntos del orden del día, el presidente mociona al socio REINOSO ROMERO ANGELINNE LILIAN como secretaria de esta Junta, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente y archivada en el expediente respectivo. Aceptada y aprobada la designación, el Presidente de la Junta toma la palabra y manifiesta:

Punto uno: el primer punto del orden del día es Informe del Liquidador del año 2019, presento y puse a consideración de los socios su informe, tras ser leído y deliberado por los socios, deciden aprobar; enseguida se da paso al **segundo punto del orden del día:** que refiere a **Informe del Comisario del año 2019** al que se procedió a dar lectura para la posterior aprobación por la junta, luego de haber revisado y no haber observación alguna, a continuación se pasa a tratar **el tercer punto del día: Informe y Aprobación de los Estados Financiero, Flujo de Efectivo y Estados de Cambio en el Patrimonio del año 2019**, punto que se da lectura y pone en consideración de los socios, los que son revisado y aprobados sin observación alguna, se procede a tratar el último punto del orden del día, **Punto Varios:** en este punto se trata de, informar a los socios que como es de conocimiento la compañía entro en proceso de liquidación y que toda acción que se haga será responsabilidad del liquidador, y que para tal función se nombró al señor GONZALO DAVID REINORO ROMERO, No habiendo otro punto que tratar, el señor presidente concede un receso para redacción de la presente Acta, luego del receso, se reinstala la

DISPULSOR S.A. EN LIQUIDACION
CIUADELA LAS BRISAS MAZ F VILLA 1
RUC: 0790101502001
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se declara concluida la sesión a la 17H35 p.m. de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



ANGELINNE L. REINOSO R.
ACCIONISTA

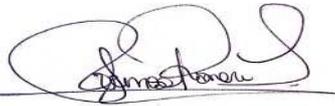


GONZALO DAVID REINOSO R.
LIQUIDADOR

DISPULSOR S.A. EN LIQUIDACION
CIUADELA LAS BRISAS MAZ F VILLA 1
RUC: 0790101502001
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
DISPULSOR S.A. EN LIQUIDACION CELEBRADA A LOS EL 07 DE MARZO DEL AÑO 2020

Capital Social: US\$ 800,00 (OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)
Todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	N0. DE PARTICIPACIONES	FIRMAS
ANGELINNE L. REINOSO ROMERO	400	
GONZALO D. REINOSO ROMERO	400	



ANGELINNE L. REINOSO ROMERO
SOCIO - SECRETARIO



GONZALO D. REINOSO ROMERO
PRESIDENTE- ACCIONISTA