

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DISECONGEN S. A. CELEBRADA EL DIA
QUINCE DE MARZO DE 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las doce horas, en la oficina ubicada en Ciudadela Vernaza Norte Mz-10 Solar 17. Se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía DISECONGEN S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: señora ASTUDILLO NARANJO AZALIA EDITH por sus propios derechos, propietaria de Cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y el señor MINCHALA ALDAS EDGAR HUMBERTO por sus propios derechos, propietario de Cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión señora Astudillo Naranjo Azalia Edith y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el señor Minchala Aldas Edgar Humberto quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, 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 deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día:

1.- Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio económico del año 2018.

El secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

1.- Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y señala que la compañía DISECONGEN no tuvo actividad económica en el año 2018. Por consiguiente las cifras presentadas en los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio económico del año 2018, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros; están debidamente soportados, los activos y pasivos son los que existen en forma real, y todos los registros se han efectuado apegados a las Normas internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF PARA LAS PYMES), vigentes y aceptados en el Ecuador.

62

Una vez escuchadas las palabras del Presidente, la Junta luego de ciertas deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad de votos la aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio económico del año 2018 de la compañía DISECONGEN S.A.

Finalmente, el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías artículo vigésimo tercero debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son:

a.- Lista de asistentes y número de acciones que representen.

b.- Copia certificada del Acta por el secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión.



AZALIA EDITH ASTUDILLO NARANJO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



EDGAR HUMBERTO MINCHALA ALDAS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



AZALIA EDITH ASTUDILLO NARANJO
ACCIONISTA



EDGAR HUMBERTO MINCHALA ALDAS
ACCIONISTA