

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DISEÑO FABRICACION INSTALACION DE ECUADOR DFI COMPAÑÍA
ANONIMA**

Celebrada el día 22 de febrero de 2020

En la ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas el 22 de febrero del 2020, siendo las 10H00 horas, en la oficina ubicada en la Ciudadela Albatros, Solar 9 Manzana 5, se reúnen los Socios de la compañía **DISEÑO FABRICACION INSTALACION DE ECUADOR DFI COMPAÑÍA ANONIMA**, con el objeto de celebrar una Junta General de Socios.

El Gerente General da lectura a la lista de Socios presentes dejando constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

SOCIO	NUMERO DE ACCIONES
Tipan Guerrero Marcela Katerine	50%
Naveda Villalba Ana Raquel	50%

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los Socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente Orden del día:

1.- Constatación del Quórum

2.- Aprobación del balance del período 01 de enero al 31 de diciembre del 2019 NIIF.

1.- CONSTATAACIONES DEL QUORUM.

Constata la presencia del 100% de los Socios de la Compañía

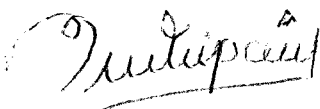
2.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL 2019 NIIF.

El Gerente General pide la palabra y manifiesta que se ha procedido a elaborar los balances del período 01 de enero al 31 de diciembre del 2019 NIIF., trabajo que lo realizó la Contadora de la Compañía, y pide a la Asamblea su revisión y aprobación.

El Gerente General, menciona que luego de haber revisado la información, mociona se apruebe los balances presentados, manifiesta que se debe presentar a la Superintendencia de Compañía en el tiempo establecido.

Llevado a moción, la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los balances del período 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Para constancia de lo estipulado, firman los SOCIOS presentes en unidad de acto, no habiendo otro tema que tratar se declara terminada la Junta General de Socios siendo las 11H00 en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.


Marcela Tipan Guerrero
SOCIO


Ana Naveda Villalba
SOCIO