

## JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

**DISMALVIDK S.A.**

### ACTA DE SESIÓN ORDINARIA

En la ciudad de Guayaquil, el 26 de abril del año 2019, siendo las 10h00 en las instalaciones de la Empresa DISMALVIDK S.A., en sesión ordinaria se reúnen las siguientes personas:

ACCIONISTA:	Nº DE ACCIONES
Grecia Mercedes Justina Montiel Fernández	750,00 acciones
Katty Noemí Mosquera Muñoz	250,00 acciones
TOTAL ACCIONES	1000,00 acciones

A continuación la Junta General de Accionistas aprobó el siguiente orden del día:

#### ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del Quorum.
2. Presentación de los Estados Financieros año 2018.
3. Aprobación de los Estados Financieros año 2018.
4. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas.
5. Varios.

1.-Verificación del Quorum. El Presidente de la Empresa DISMALVIDK S.A., informo que se encuentran representados en esta Junta General de Accionistas, en acciones un total 1000 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que en consecuencia los presentes podían constituirse en Asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.-El Gerente de la Empresa presenta los respectivos Estados Financieros del año 2018 los mismos que han sido elaborados por el Contador de la Compañía Sr. SÁNCHEZ CÓRDOVA ANGEL BENITO quien se ratifica en que han respetados las Normas NEC y NIIF solicitando su aprobación.

4.-Después de una revisión de los Estados Financieros presentados por el Gerente y el Contador de la Compañía de produce a su aprobación.

5.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas. El Secretario dio lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y sin ningún otro tema a tratar el Presidente de la Junta General de Accionistas levanto la sesión siendo las 12h45 del día viernes 26 de abril del 2019.



Grecia Mercedes Justina Montiel Fernández  
C.C. 0906660683



Katty Noemí Mosquera Muñoz  
C.C. 0925193237



Ing. Jorge Sánchez Montiel  
SECRETARIO AD-HOC