



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DISPOSTES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Latacunga en la Parroquia San Buenaventura en la Calle San Francisco de Asís (detrás del Sub Centro de Salud) perteneciente al Barrio Chile del Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, hoy doce de Abril del dos mil dieciocho, siendo las nueve horas. Se procede a llevarse a cabo la junta general universal de socios, a fin de tratar y resolver los puntos detallados en la convocatoria, que a continuación se detalla:

1. Instalación de la sesión;
2. Lectura de la convocatoria;
3. Constatación del Quorum;
4. Informe y Aprobación del Gerente del año 2017;
5. Informe y Aprobaciones de los balances correspondientes al año 2017.

Con fundamento dispone el Art.25 de la escritura pública de constitución de la Compañía DISPOSTES CIA. LTDA., los socios disponen a la Ing. Oscar Gonzalo Mallitasig Panchi en su calidad de gerente de la Compañía avale como secretario para que tome nota del desarrollo de la junta y elabore la respectiva acta para los fines legales pertinentes.

Primer punto: La Ing. Mayra Narcisa Chusin Cayo da la bienvenida a los asistentes y declara instalada la junta universal de socios.

Segundo punto: A través del secretario se procede a dar lectura del orden del día a los socios asistentes el mismo que es aprobado por unanimidad sin objeción alguna.

Tercer punto: Se procede a constatar la presencia de los siguientes socios: Ing. Oscar Gonzalo Mallitasig Panchi Gerente General ; socios de la Compañía, la Ing. María Elizabeth Mallitasig Panchi y la Ing. Mayra Narcisa Chusin Cayo, Presidenta de la Compañía DISPOSTES CIA. LTDA. Existiendo el quorum para el desarrollo de la presente junta universal de socios.

Cuarto punto: El Ing. Oscar Gonzalo Mallitasig Panchi, Gerente de la Compañía DISPOSTES CIA. LTDA. Procede con el informe de actividades realizadas en el transcurso del año 2017.

Dicho informe es aceptado y aprobado favorablemente por unanimidad por los socios.

Quinto punto: El Sr. Gerente General pone a consideración de la junta, los balances y estados financieros del ejercicio económico del año 2017. Consecutivamente la Sra. Presidenta de la Compañía manifiesta que siendo el primer año de la Fabricación y Comercialización de los Postes de Hormigón, se ha obtenido buenos resultados, adquiriendo buenos clientes y se está

trabajando para conseguir más clientes para que el próximo año obtengamos mayor rentabilidad para la Compañía.

Bajo estas circunstancias el Sr. Gerente General presenta y pone a La Junta General de Accionistas los Balances General y de Perdida & Ganancias correspondientes al año 2017 detalladas para su aprobación. Siendo aceptados y aprobados por los asistentes.

Siendo las trece horas con quince minutos los recurrentes dan por clausurado la presente junta, para la constancia firman en unidad de acto todos los socios.



Ing. Mayra Narcisca Chusin Cayo

PRESIDENTA



Ing. Oscar Gonzalo Mallitasig Panchi

GERENTE GENERAL-SECRETARIO Y SOCIO



Ing. Maria Elizabeth Mallitasig Panchi

SOCIA