

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPANIA CONSTRUCTORA DISING&CON OYJ S.A. 30 DE MARZO DE 2019

En la parroquia de Matriz Cantón Quevedo, provincia de Los Rios de la República del Ecuador, hoy viernes 30 de Marzo de 2019, a las dieciséis horas, en las oficinas de la **CONSTRUCTORA DISING&CON OYJ S.A** situada en las calles AV. BOLIVAR y SEXTA Y SEPTIMA, Cantón Quevedo, llamados a la convocatoria se encuentran reunidos el cien por ciento de socios de la Constructora Dising&con OYJ S.A, el Ing. Orlando Suatunce propietario del sesenta por ciento de las participaciones, el Ing. Victor Suatunce propietario del cuarenta por ciento de las participaciones y el Ing. Orlando Suatunce como Gerente.

A continuación, el Ing. Orlando Suatunce quien actúa como Secretaria de la Junta elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, el señor Ing. Orlando Suatunce, declara legalmente instalada la presente Junta General de Socios y válidos los acuerdos que se adopten, tomando en cuenta el Art. 114 de la Ley de Compañías, poniendo a consideración de los mismos, el orden del día y los puntos que tienen por objeto lo siguiente:

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.018
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.018
3. Informe de Auditoría Financiera del ejercicio 2018
4. Informe de Comisario del 2018

Habiéndose resuelto el orden del día el Gerente concede un receso de una hora para que se redacte el Acta respectiva.

Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta redactada la misma que se ratifica y aprueba por todos los asistentes, se da por terminada la Junta General a las diecinueve horas.



ING. ORLANDO SUATUNCE
SOCIO-GERENTE GENERAL



ING. VICTOR SUATUNCE
SOCIO-PRESIDENTE