ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPANIA CONSTRUCTORA DISING&CON OYJ S.A. 30 DE ABRIL DE 2020

En la parroquia de Matriz Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos de la República del Ecuador, hoy jueves 30 de Abril de 2020, a las quince horas, 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. Víctor 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 secretario 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:

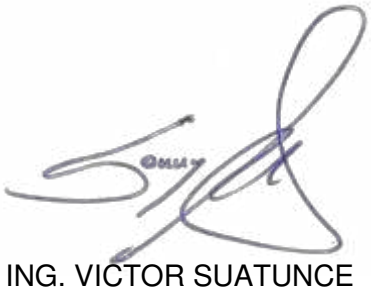
Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.019
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.019
3. Informe de Auditoría Financiera del ejercicio 2019
4. Informe de Comisario del 2019

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 dieciocho horas.

ING. ORLANDO SUATUNCE
SOCIO-GERENTE GENERAL



ING. VICTOR SUATUNCE
SOCIO-PRESIDENTE