

DISLAFAMI S.A.

RUC 0993030937001

Dir.: Guayas - Milagro
Cda. Los Chirijos, Juan Pío Montufar y Jorge Borja Fuller
Milagro - Ecuador
Telf.: 0959466617 Email: willya1981@hotmail.com

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS ORDINARIA

ACTA N° 001-2019

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de accionistas de DISLAFAMI S.A. Celebrada el día SIETE de FEBRERO del 2020.

En Milagro, siendo las 14:00:00 pm se reunieron en el domicilio legal de Wilmer Alonso Aguirre Junco Gerente General de la CÍA. DISLAFAMI S.A. Las 2 personas que a continuación se relacionan:

Accionistas:

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1	0916956477	CÉDULA	AGUIRRE JUNCO NATALIE JACQUELINE	ECUADOR	NACIONAL	480.00
2	0925989006	CÉDULA	MORAN ALMEIDA LIDIA LORENA	ECUADOR	NACIONAL	320.00
TOTAL (USD \$):						800.00

Todos los accionistas, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de enero del 2020, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de accionistas deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta:

DISLAFAMI S.A.

RUC 0993030937001

Dir.: Guayas - Milagro
Cda. Los Chirijos, Juan Pío Montufar y Jorge Borja Fuller
Milagro - Ecuador
Telf.: 0959466617 Email: willya1981@hotmail.com

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2018.
4. Distribución de utilidades.
5. Puntos varios
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

PRIMERO: Verificación del quórum.- El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión los 2 socios de la compañía, los mismos que corresponde 100% de las acciones que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

SEGUNDO: Informe del gerente.- El secretario dio lectura al informe de Gerente, el mismo que dice así:

“INFORME DE GERENCIA

Periodo: Enero a Diciembre del 2019

Sra. MORAN ALMEIDA LIDIA LORENA

PRESIDENTE DE DISLAFAMI S.A.

Sr. WILMER ALONSO AGUIRRE JUNCO

GERENTE GENERAL DE CIA. DISLAFAMI S.A.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para poner a vuestra consideración una síntesis de las actividades desarrolladas por la gerencia en el periodo de enero a diciembre del año 2019.

DISLAFAMI S.A.

RUC 0993030937001

Dir.: Guayas - Milagro
Cda. Los Chirijos, Juan Pío Montufar y Jorge Borja Fuller
Milagro - Ecuador
Telf.: 0959466617 Email: willya1981@hotmail.com

El 29 de Mayo del 2017 se crea la nueva compañía DISLAFAMI S.A.

Como es de conocimiento de usted la Cía. ha transaccionado de manera normal durante el periodo 2019, motivo que hemos tratado de mantener La CÍA. con los mejores controles en Registro de Ingresos y Egresos para así tratar de mejorar nuestra confianza general con nuestros clientes tanto finales como potenciales.

Agradezco una vez más por la confianza en mi gestión, Así mismo me comprometo e invito a quienes conformamos esta empresa a luchar por los objetivos de la misma.

Por lo que me es grato convocarlo a la Reunión de Junta de Accionistas por temas relevantes de la CÍA., para el día 7 de febrero del 2020

El mismo que está suscrito por el Gerente, Sr. Wilmer Alonso Aguirre Junco, con C.I. 0919505412

TERCERO: Consideración del balance y estados financieros al 31 de Diciembre del 2018- Los accionistas impartieron su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de Diciembre del 2019.

CUARTO: Elección del presidente y gerente general.- El accionista Sr. WILMER ALONSO AGUIRRE JUNCO, toma la palabra y mociona que debe mantenerse los cargos como lo han venido haciendo hasta la presente fecha, apoya la noción, por tanto la asamblea da voto unánime a que se siga manteniendo como:

Presidente:	Sra. MORAN ALMEIDA LIDIA LORENA
Gerente General:	Sr. AGUIRRE JUNCO WILMER ALONSO

QUINTO: Puntos varios. - Ninguno de los 2 socios accionistas manifiestan algún punto más que tratar, por tanto deciden darse un receso de una hora para la redacción de la Acta.

DISLAFAMI S.A.
RUC 0993030937001

Dir.: Guayas - Milagro
Cdla. Los Chirijos, Juan Pío Montufar y Jorge Borja Fuller
Milagro - Ecuador
Telf.: 0959466617 Email: willya1981@hotmail.com

SEXTO: Lectura y aprobación del acta de la reunión.- Siendo las 17:30 pm se reúnen nuevamente los socios y el secretario procede a leer la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

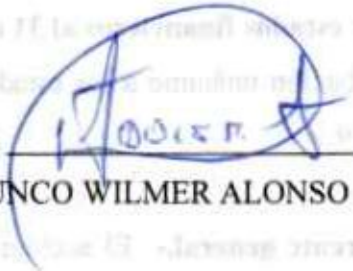
El suscrito Secretario establece que habiéndose agotado los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 17:55 pm.

Firma del Presidente:



Sra. MORAN ALMEIDA LIDIA LORENA

Firma Secretario:



Sr. AGUIRRE JUNCO WILMER ALONSO