

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
DON MEDARDO Y SUS PLAYERS DMYSP COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2019**

Siendo las 10:00am, se da inicio a la Junta General de Accionistas de la compañía **DON MEDARDO Y SUS PLAYERS DMYSP COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, se da la bienvenida a los señores accionistas y se procede constatar el quórum.

Socio	No. acciones
Luzuriaga Zurita Miguel Angel	300
Luzuriaga Zurita Marcelo Ivan	300

Habiendo constatado el quórum reglamentario con 600 acciones que representan el 66.67% de asistencia, se da por instalada la Junta General de Accionistas, y procede a dar lectura a la convocatoria, la misma que incluye el orden del día.

CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
DON MEDARDO Y SUS PLAYERS DMYSP COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, me permito convocar a los señores accionistas de **DON MEDARDO Y SUS PLAYERS DMYSP COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** a Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día lunes 15 de abril de 2019 a las 10:00 Horas, en la oficina de la empresa, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación de Informes de los Administradores por el periodo 2018
2. Conocimiento y Aprobación de los Balances por el periodo 2018

Una vez concluida la lectura de la convocatoria, se procede a la lectura al primer punto.

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES POR EL PERIODO 2018.**

INFORME DE PRESIDENCIA

El Sr. Marcelo Luzuriaga da lectura a su informe, mismo que es puesto a consideración de los señores accionistas presentes y sin haber ninguna objeción al mismo, es aprobado por unanimidad.

INFORME DE GERENCIA

El Sr. Miguel Luzuriaga da lectura a su informe, mismo que es puesto a consideración de los señores accionistas presentes y sin haber ninguna objeción al mismo, es aprobado por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES POR EL PERIODO 2018

Se procede a dar lectura a los balances.

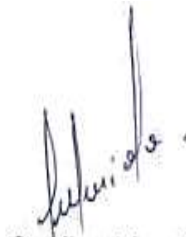
Se pone a consideración el balance general y estado de resultados y no habiendo ninguna observación a los mismos, se aprueban por unanimidad.

Siendo las 11:50 se da un receso de 30 minutos para que se elabore el acta y se instalará nuevamente la Junta General para que se dé lectura a la misma y entren en vigencia las resoluciones.

Siendo las 12:30 p.m., se instala otra vez la Junta General y se da lectura al acta y sin haber ninguna modificación a la misma ésta es aprobada por unanimidad y habiéndose agotado el orden del día se da por terminada la Junta General agradeciendo la presencia a los accionistas.



Sr. Ivan Marcelo Luzuriaga Z.
Presidente



Sr. Miguel Angel Luzuriaga Z.
Gerente