

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA "DISPOGAS1 S.A." CELEBRADA EL DÍA VEINTISIETE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, a las nueve horas y cero minutos del día veintisiete de marzo del dos mil diecinueve, en el domicilio social de la compañía DISPOGAS1 S.A., ubicada en el Km 16.5 vía a Daule, Av. Francisco Jiménez Cano No.304; se reúnen las siguientes personas:

- a) Señor Ing. Michel Jacobo Abuhayar Hanze, como propietario de 600 acciones;
- b) Señor Abg. Alfonso Gustavo Oramas Gross, como propietario de 200 acciones de la mencionada Compañía.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

También se encuentra presente la Sra. Mercedes Litardo Becerra convocada de manera especial como Comisario de la compañía.

Como los concurrentes o representados constituyen la totalidad del capital social de la Compañía **DISPOGAS1 S. A.** estos deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, resolviendo, también por unanimidad, que se trate en la Junta sobre los siguientes asuntos como orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los Informes del Gerente General y del Comisario.
2. Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Anexos correspondientes al ejercicio fiscal 2018.
3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por Auditor Externo, respecto a la auditoria de los Estados Financieros de la Compañía, por el año 2018.
4. Resolver sobre la elección del Comisario y fijar su remuneración para el periodo 2019.
5. Seleccionar el Auditor Externo que deberá realizar la auditoria de los estados financieros del ejercicio fiscal 2019 y fijar su remuneración.

Atendiendo a la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías en el que se renuncia al requisito de convocatoria previa, se declara constituida la Junta General Ordinaria, teniendo como puntos del orden del día lo que se ha fijado por unanimidad.

Preside la sesión el señor Ing. Michel Abuhayar Hanze y actúa como secretario de esta junta el señor Abg. Alfonso Oramas Gross.

El secretario procede a elaborar la lista de asistentes a la sesión, de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente de la sesión; con lo cual se constata que se encuentran presentes o representados en la sesión, todos los accionistas de la Compañía.

El Presidente, considerando que en la sesión se encuentra presente o representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.



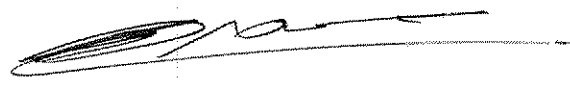
1. Se dio lectura y se aprobaron por unanimidad los informes del Gerente General y de Comisario, los cuales se adjuntan en la presente acta.
2. La Junta dio lectura y aprobó lo siguiente: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y anexos correspondientes al ejercicio fiscal 2018.
3. La Junta dio lectura y aprobó el informe presentado por Auditor Externo, respecto a la auditoria de los estados financieros de la compañía, por el año 2018.
4. Se resolvió que se elegirá al Comisario en una sesión posterior.
5. Se resolvió seleccionar como Auditor Externo para el ejercicio fiscal 2019 a la firma Vizñay & Asociados S.A., quedando por confirmar la propuesta económica a presentar por parte de ellos.

Resuelto todos los puntos del Orden del día de la presente Junta Ordinaria, los señores accionistas acuerdan aprobar de forma unánime en todas sus partes la presente acta, y no habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de sesión concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la Junta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las diez horas y cero minutos.



Ing. Michel Abuhayar Hanze
Presidente
Presidente de la Junta



Abg. Alfonso Oramas Gross
Gerente General
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA "DISPOGAS1 S.A." CELEBRADA EL DIA VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.

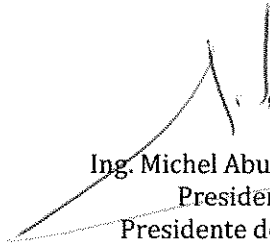
Accionistas	No. De Acciones	Representado Por
Ing. Michel Abuhayar Hanze	600.00	
Abg. Alfonso Oramas Gross	200.00	
Total	800.00	

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

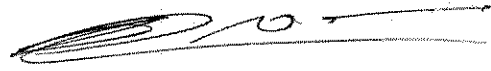
CAPITAL SUSCRITO CONCURRENTE	US\$800.00
CAPITAL PAGADO CONCURRENTE	US\$800.00
CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA	US\$800.00

CONVOCATORIA: Junta Ordinaria al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías publicado en Diario El Telégrafo el jueves 21 de marzo del 2019 y notificada, previamente, mediante correo electrónico a los señores accionistas.

Guayaquil, 27 de marzo del 2019.



Ing. Michel Abuhayar Hanze
Presidente
Presidente de la Junta



Abg. Alfonso Oramas Gross
Gerente General
Secretario de la Junta