

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

En el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, a las diez horas y cero minutos del veinte de julio del dos mil veinte, 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 CPA. 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:

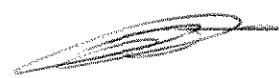
1. Conocer y resolver sobre los Informes del Gerente General y del Comisario.
2. Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Anexos correspondientes al ejercicio fiscal 2019.
3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por Auditor Externo, respecto a la auditoría de los Estados Financieros de la Compañía, por el año 2019.
4. Resolver sobre la elección del Comisario y fijar su remuneración para el periodo 2020.
5. Seleccionar el Auditor Externo que deberá realizar la auditoría de los estados financieros del ejercicio fiscal 2020 y fijar su remuneración.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara válidamente constituida la Junta, teniendo como puntos del orden del día los que se han 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.



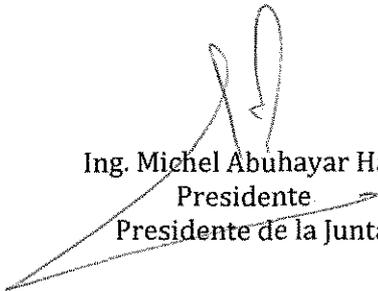
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA "DISPOGAS1 S.A." CELEBRADA EL DIA VEINTE DE JULIO DEL DOS MIL VEINTE.

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

Guayaquil, 20 de julio del 2020.



Ing. Michel Abuhayar Hanze
Presidente
Presidente de la Junta



Abg. Alfonso Oramas Gross
Gerente General
Secretario de la Junta