

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

**LA COMPAÑÍA DISEÑOS CONSTRUCCION BIENES Y RAICES DISCONSBYR S.A.,
CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.**

En Portoviejo, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo la 18H00 (seis de la tarde) en la oficina de "DISEÑOS CONSTRUCCION BIENES Y RAICES DISCONSBYR S.A.", ubicada en la calle Nueve de Octubre y San Francisco se reúnen los Señores socios de la misma; Arq. Elías Vicente Macías Álava, Gerente General, el Sr. Edemir Vicente Macías Macías y el Arq. Javier Antonio Mendoza Cedeño; decide reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2019.

Para esta reunión actúa como secretario el Señor Gerente de la misma, a pedido de la presidenta; una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede aprobar por unanimidad el balance del periodo del 15 de noviembre al 31 de diciembre del 2019.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee la misma y se ratifican en todos sus puntos, firmando para constancia los accionistas y el Gerente General.



Arq. Elías Vicente Macías Álava
GERENTE