

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DISLINIBACORP C.A.**

En Guayaquil, el 15 de mayo del 2020 a las 10h00 vía conferencia, se reúnen los socios de la Compañía **DISLINIBACORP C.A.** en Junta General Universal, a saber: el Sr. **ALVARO JAVIER LINARES IBARRA** con 99.71% acciones, el Sr. **XAVIER FERNANDO LINARES IBARRA** con 0.29% acciones y, lo cual representa la totalidad del capital pagado de la compañía. el Sr. **XAVIER FERNANDO LINARES IBARRA** actúa como Presidente y el Sr. **ALVARO JAVIER LINARES IBARRA** actúa como Secretario. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios aceptan celebrar esta Junta General para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos, sobre el cual manifiestan estar bien informados:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del Informe del gerente del periodo 2019
3. Consideraciones del balance y estados financieros al 31 de diciembre de 2019
4. Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1.- Lectura al informe del Gerente del periodo 2019

Comunico a ustedes que los **ESTADOS FINANCIEROS** de la Compañía presentan los saldos de esta forma;

ACTIVOS	\$ 109.900,21
PASIVOS	\$ 93.139,78
PATRIMONIO	\$ 16.760,43
INGRESOS	\$ 112.867,92
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 88.794,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO DE	\$ 15.560.43

2.- Consideraciones del balance y estados financieros al 31 de diciembre de 2019

Que los procedimientos de control interno establecidos por la Compañía, la custodia, la conservación de los bienes de la sociedad y de terceros son los adecuados.

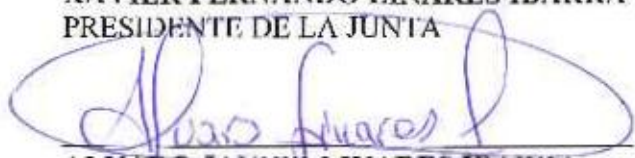
3. Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019

Los accionistas presentes revisan los Estados Financieros y están conformes, no tienen ninguna duda importante que necesite aclaración y por lo tanto aprueban los Estados Financieros del año 2019

4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de ésta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13h00, firmando para constancia el Presidente y la Secretaria de la Junta que certifica.


XAVIER FERNANDO LINARES IBARRA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ALVARO JAVIER LINARES IBARRA
SECRETARIO DE LA JUNTA