



DISECONF S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INGENIERIA Y
PROYECTOS VP DISECONF S.A.**

En la Ciudad de Quito a los 2 días del mes de marzo del 2020, siendo las 18H00, se reúnen en las oficinas de la Compañía, ubicada en Tumbaco Calle Rosa Zarate y Av. Oswaldo Guayasamin, las personas firmantes quienes conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía: Victor Fernando Paillacho De La Cruz, Alberto De La Cruz Tusa, quienes de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta Universal, los Accionistas se pronuncian sobre su aceptación en celebrar la presente Junta Universal, y tratar el siguiente del Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2019.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del año 2019

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía:

El Señor Alberto De La Cruz Tusa en su calidad de presidente de la COMPAÑIA INGENIERIA Y PROYECTOS VP DISECONF S.A. otorga la palabra al Gerente General de la compañía, Ing. Victor Fernando Paillacho De La Cruz, quien da lectura a la Sala el informe de labores de Gerencia General. Una vez que es leído, el presidente somete a consideración de los accionistas el mismo. La sala delibera el respecto el informe de Gerencia General y lo aprueba por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2019.

El Sr. Alberto De La Cruz Tusa, en su calidad de presidente de la COMPAÑIA INGENIERIA Y PROYECTOS VP DISECONF S.A., somete a consideración los principales indicadores del balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa.

A efecto, una vez que es leído, se delibera sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias presentado y es aprobado.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del año 2019

El Señor Alberto De La Cruz Tusa en su calidad de presidente de la COMPAÑIA INGENIERIA Y PROYECTOS VP DISECONF S.A., otorga la palabra al Gerente General de la compañía, Victor Fernando Paillacho De La Cruz, quien da lectura a la Sala el informe de Comisario. Una vez que es leído, el presidente somete a consideración de los accionistas el mismo. La sala delibera el respecto el informe de Comisario y lo aprueba por unanimidad.

Resueltos de esta forma el Orden del Día de la presente Junta, los Accionistas reunidos conceden un receso, a efectos para que se proceda a redactar el Acta respectiva y una vez realizada y dada lectura a su totalidad, todos los Accionistas presentes resuelven aprobarla en todas sus partes con lo que se termina esta Junta siendo las 20H00.

Alberto De La Cruz Tusa

ACCIONISTA - PRESIDENTE

Victor Paillacho De La Cruz

ACCIONISTA - GERENTE GENERAL
-SECRETARIO