



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISMAHIDRO CIA LTDA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano en la Av. Real Audiencia N55-135 y Alfonso Yépez, hoy día 13 de abril de 2020, a las 10h45, se reúnen los siguientes Socios:

No.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	COMPAÑÍA / SOCIOS	REPRESENTANTE	CAPITAL	%
1	1712296829	MEDINA GAVILANES FRANKLIN ROLANDO	Por sus propios derechos	5.000,00	50,00%
2	1722860580	SALAZAR PAEZ RICARDO SEBASTIAN	Por sus propios derechos	5.000,00	50,00%
TOTAL				10.000,00	100%

Dando un total de diez mil participaciones de un dólar cada una.

Los Socios reunidos conforman el 100% del capital social de la Compañía, y en razón de ello amparados en el Artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta, el Señor **Medina Gavilánez Franklin Rolando** y actúa como Secretario de la Junta el Gerente General Señor **Salazar Páez Ricardo Sebastián**.

El Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el objeto de discutir los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019.**
- 2. Conocer y resolver sobre el Conjunto completo de Estados Financieros, por el ejercicio económico del año 2019.**
- 3. Conocer y resolver sobre los resultados de la Compañía por el ejercicio económico del año 2019.**

Los Socios aprueban el orden del día, el mismo que se procede a tratar.

PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.- Por Secretaría se procede a dar lectura del Informe de Gerente General, en el que se señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control, igualmente informa sobre los aspectos económicos por el ejercicio 2019. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Socios, y se procede a tomar la votación de los Socios



presentes, el resultado es, dos votos a favor que representan el 100%, Aprobado, por lo tanto: El informe del Gerente General fue aprobado por el total de los Socios presentes.

SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-

Por Secretaría se procede a dar lectura del Conjunto Completo de Estados Financieros con Normas NIIF, por el Ejercicio Económico del año 2019. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Socios, y se procede a tomar la votación de los Socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: dos votos a favor que representan el 100%, Aprobado, por lo tanto: El Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Políticas contables a los Estados Financieros, por el ejercicio económico del año 209, fue aprobado por el total de los Socios presentes.

CUARTO.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-

El Secretario y Gerente General de la compañía sugiere a la Junta, que las utilidades luego de las deducciones de ley del periodo 2019 se acumulen. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Socios, y se procede a tomar la votación de los Socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: dos votos a favor que representan el 100%, Aprobado; por lo tanto: La moción que las utilidades del periodo de 2019 se acumulen fue aprobada por el total de los Socios presentes.

Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los Socios reunidos conceden un receso, a efecto de que por secretaria se procede a redactar el acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Socios presentes y por las representadas, resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la presente junta, siendo las 11h35, y firmando para constancia todos los Socios presentes, el Presidente de la Junta y la Secretaría de la Junta que certifican.

Sr. Medina Gavilánez Franklin
Presidente de la Junta
Socios

Sr. Salazar Páez Ricardo Sebastián
Secretario de la Junta
Gerente General