

DISGARP S.A.

R.U.C.: 0991386998001

Importación de Materiales, Equipos y Suministros
Eléctricos, dirigidos al sector Público, Privado,
Eléctrico, Industrial y Comercial.

ACTA N°01/2018 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISGARP S.A. MATERIALES, EQUIPOS Y SUMINISTROS CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, siendo las diez horas, en la oficina de la compañía DISGARP S.A. MATERIALES, EQUIPOS Y SUMINISTROS, ubicada en la ciudadela Guayacanes Mz. 170, Ofic. C4, se reúnen los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 328 de la Ley de Compañía.- Los accionistas Señor Eduardo Manuel Garzón Jiménez, ecuatoriano y propietario de veinte mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; y la Sra. Rosa Margarita Parrales Poveda, ecuatoriana y propietaria de veinte mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una. Los accionistas presentes representan el total del capital suscrito y pagado.

Se designa para que presida la junta a la señora Rosa Margarita Parrales Poveda y actúa como Secretario el Presidente de la compañía el Sr. Eduardo Manuel Garzón Jiménez. La presidenta de la junta ordena al secretario que se elabore la lista de asistente, lo que permite constatar que se encuentra reunidos la totalidad del capital social de la compañía que es de UN MIL SEISCIENTOS DOLARES NORTEAMERICANOS (1.600,00) dividida en cuarenta mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólares cada una, hecho lo cual se ordena se dé inicio a la sesión.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

- a) **Informe de administradores**
- b) **Informe de Comisario**
- c) **Balance General y Cuentas de Resultados 2017**

DISGARP S.A.

R.U.C.: 0991386998001

Importación de Materiales, Equipos y Suministros
Eléctricos, dirigidos al sector Público, Privado,
Eléctrico, Industrial y Comercial.

- d) **Comentar sobre el resultado del Ejercicio Económico**
- e) **Nombramiento del Comisario**
- f) **Nombramiento de Gerente General**

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto, el Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a la presente ficha acta de dichos documentos.

Seguidamente la presidenta mociona la reelección del Comisario a la Ing. Comercial Sra. Jenny Chacón Preciado para el siguiente período, y como gerente general al Sr. Ing. En Finanzas y Comercio Exterior Michael Garzón Parrales.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a),b), c),d), e)y f), del orden del día. **f) Rosa Margarita Parrales Poveda, PRESIDENTA DE LA JUNTA; f) Eduardo Manuel Garzón Jiménez, PRESIDENTE – SECRETARIO.**

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.

Guayaquil, 31 de marzo del 2018

**Rosa Margarita Parrales Poveda
PRESIDENTA DE LA JUNTA**

**Eduardo Manuel Garzón Jiménez
PRESIDENTE - SECRETARIO**