

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°01/2019 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISGARP S.A. MATERIALES, EQUIPOS Y SUMINISTROS CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, 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 2018**