

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DIFEN S.A. CELEBRADA EL OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Portoviejo, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 9H00, se reúnen las accionistas de la compañía DIFEN S.A., Sra. ENMA PEGGY ELIZABETH VITERI ABEIGA e Ing. PEGGY ESTEFANIA MEDRANDA VITERI, las mismas que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance Económico, Informes del Gerente General y Comisario del año 2019.

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo ING. PEGGY ESTEFANIA MEDRANDA VITERI actuando como Secretario el Gerente General Sra. ENMA PEGGY ELIZABETH VITERI ABEIGA, acto seguido el Presidente le solicita al Secretario que elabore la lista de los asistentes y que constate el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa, mediante los Informes del Gerente General y del Comisario.

Solicita la palabra el señor Gerente General de la compañía e informa a los presentes, que la compañía DIFEN S.A. realizó su actividad económica durante el año 2019 con absoluta normalidad, sin embargo se aplican las normativas exigidas por los organismos de control.

Pide la palabra el Comisario Sra. Angélica Viteri y lee su informe a la Junta.

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Toma la palabra el Presidente y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Una vez aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la Presente Acta, la misma que es aprobada por los dos (2) socios, quienes la suscriben en unidad de acto.

ENMA PEGGY ELIZABETH VITERI ABEIGA
GERENTE

ING. PEGGY ESTEFANIA MEDRANDA VITERI
PRESIDENTE

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DIFEN S.A. CELEBRADA EL OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Portoviejo, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 9H00, se reúnen las accionistas de la compañía DIFEN S.A., Sra. ENMA PEGGY ELIZABETH VITERI ABEIGA e Ing. PEGGY ESTEFANIA MEDRANDA VITERI, las mismas que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance Económico, Informes del Gerente General y Comisario del año 2019.

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo ING. PEGGY ESTEFANIA MEDRANDA VITERI actuando como Secretario el Gerente General Sra. ENMA PEGGY ELIZABETH VITERI ABEIGA, acto seguido el Presidente le solicita al Secretario que elabore la lista de los asistentes y que constate el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa, mediante los Informes del Gerente General y del Comisario.

Solicita la palabra el señor Gerente General de la compañía e informa a los presentes, que la compañía DIFEN S.A. realizó su actividad económica durante el año 2019 con absoluta normalidad, sin embargo se aplican las normativas exigidas por los organismos de control.

Pide la palabra el Comisario Sra. Angélica Viteri y lee su informe a la Junta.

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Toma la palabra el Presidente y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Una vez aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la Presente Acta, la misma que es aprobada por los dos (2) socios, quienes la suscriben en unidad de acto.

ENMA PEGGY ELIZABETH VITERI ABEIGA
GERENTE GENERAL

ING. PEGGY ESTEFANIA MEDRANDA VITERI
PRESIDENTE

CERTIFICACION:

Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos al cual me remito en caso necesario.

ENMA PEGGY ELIZABETH VITERI ABEIGA
SECRETARIO DE LA JUNTA