

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MODULARES DISFAMOSA S.A., CELEBRADA EL SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Guayaquil, el siete de marzo de dos mil diecinueve, a las 10h25, se reúne en el domicilio de la compañía, ubicado en la Cdla. Urdesa Calle Tercera 1era Peatonal Villa 409-B, los accionistas de la Compañía **DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MODULARES DISFAMOSA S.A.**, a saber: 1.- Francisco Manuel Mantilla Baca, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Setecientas sesenta mil acciones; 2.- Laura Beatriz Plaza Medina, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Setecientas sesenta mil acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, y de un valor de cuatro centavos dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Sesenta mil Ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

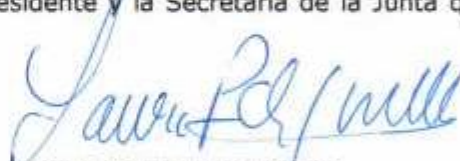
PUNTO ÚNICO.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2018.

Los accionistas presentes mocionan al Señor Manuel Francisco Mantilla Plaza, como Presidente Ad-Hoc de esta Junta, designación que es aceptada y aprobada. Actúa como Secretaria Ad-Hoc de esta Junta la Señora Laura Beatriz Plaza Medina, actual Gerente General de la compañía. La Gerente de la compañía toma la palabra e informa que la empresa ha desarrollado con normalidad sus operaciones durante el año 2018, que la utilidad es la esperada y que no existe novedad importante acerca de las operaciones comerciales de la misma, pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros de la compañía junto con el informe del comisario.

Los accionistas presentes revisan los Estados Financieros y están conformes con los resultados de las operaciones realizadas durante el año, no tienen ninguna duda importante que necesite aclaración y por lo tanto aprueban los Estados Financieros del año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12H35, firmando para constancia el Presidente y la Secretaria de la Junta que certifica.


Manuel Francisco Mantilla Plaza
Presidente Ad-Hoc de la Junta


Laura Beatriz Plaza Medina
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MODULARES DISFAMOSA S.A., CELEBRADA EL SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE

Capital Social: US \$60.800,00 (Sesenta Mil Ochocientos 00/100 Dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una.

ACCIONISTAS	NO. DE ACCIONES	FIRMAS
Francisco Manuel Mantilla Baca	760.000	
Laura Beatriz Plaza Medina	760.000	
TOTAL	1'520.000	