

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “DISEÑO SALAZAR DISALAZAR CÍA. LTDA.” REALIZADA EL DÍA LUNES 2 DE MARZO DEL 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día lunes 2 de marzo del dos mil veinte, siendo las 09h00, en las oficinas de la Compañía, concurren los siguientes accionistas: **señores** Moyano Machado Iván Homero, Salazar Lozada Diego Germán, Salazar Lozada **Edgar** Iván, por sus propios y personales derechos, concurrencia que representa el cien por ciento del capital pagado de la Compañía.

Las comparecientes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de acuerdo con lo que dispone el estatuto social y la Ley de Compañías.

El Presidente de esta Junta, **Edgar Salazar**, dispone en primer término que el señor **Diego Salazar**, actúe como **Secretario** de esta Junta y que por tanto constante el quórum de **asistencia**, hecho lo cual, informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS Iván
Homero Moyano
Machado Salazar Lozada
Diego Germán Salazar
Lozada Edgar Iván

%
Participaciones

15% 70% 15%

TOTAL

La concurrencia anterior representa el valor de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, que constituye el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Los socios concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar como primer y único punto del orden del día, lo siguiente:

1) CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019 Y EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

El señor Diego Salazar expresa que, en virtud de las disposiciones vigentes, se requiere la autorización y aprobación de la Junta de Accionistas de los balances del año 2019, para las gestiones legales y financieras que necesitare la empresa. Conocidos los documentos presentados por el Gerente General, señor Diego Salazar Lozada, por unanimidad se resuelve aprobar los estados financieros y el informe del gerente general por el año 2019.

**El Vengador N37-68 y El Zuriago. 01 302 (Tras Quicentro Shopping). Tl. (02) 2452139 - 0999 724 562 www.disalazar.com E-mail: disein@disalazar.com disinted@hotmail.com
Quito-Ecuador**

**Escaneado con
CamScanner
Disein**

Disalazar Cia. Ltda.

Siendo las 09H30, el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 10H00, por secretaría se lee el contenido de esta acta, documento que es aprobado por unanimidad, en todas sus partes. Por no haber otro asunto que tratar, el señor Presidente declara terminada esta Junta a las 10H05, firmando para constancia los concurrentes junto con las autoridades de la Compañía, en cumplimiento de lo que dispone la Ley, que ha amparado esta Junta.

h .

**Salazar Lozada Diego
Germán
ACCIONISTA**

**Moyano Machado Ivan
Homero
ACCIONISTA**

**Salazar Lozada Edgar Ivan
ACCIONISA**

Certifico que este documento es de igual texto que el original. **Diego Salazar.- Secretario** El Vengador N37-68 y El Zuriago 01 302 (Tras Quicentro Shopping). Tl. (02) 2452139 - 0999 724 562 www.disalazar.com E-mail: disein@disalazar.com disinted@hotmail.com Quito-Ecuador.

Escaneado con
CamScanner
Disein

Dísalazar Cia. Ltda.

INFORME DE GERENCIA

A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DISEÑO
SALAZAR

DISALAZAR CÍA. LTDA.

EJERCICIO ECONOMICO 2019

En cumplimiento de la Resolución No. 90.1.5.2.006 del 16 de mayo de 1990 de la Superintendencia de Compañías y de acuerdo al mandato de los estatutos sociales de la Compañía, y a las disposiciones de la ley de Compañías, en mi calidad de Gerente General pongo en consideración el Informe de Gestión realizada por la Administración de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2019.

El comportamiento de la Compañía durante **este año ha estado apegado a las normativas** laboral, tributaria, societaria y comercial. Las condiciones de la economía del país no han **permitido mayores actividades** con forme al objetivo y campo de acción de la empresa. **Los estados financieros** que se adjunta, son el reflejo de esta situación.

Quiero dejar expresa constancia de mi agradecimiento a los señores **Accionistas por la confianza otorgada** al suscrito.

Atentame

Arg. Diego Salazar Lozada
GERENTE GENERAL Diseño
Salazar Disalazar Cía. Ltda.

Quito, 2 de marzo de
2020

El Vengador N37-68 y El Zuriago. Of 302 (Tras Quicentro Shopping). Tl. (02)
2452139 -0999 724 562 www.disalazar.com E-mail: disein@disalazar.com
disinted@hotmail.com. Quito-Ecuador.

Escaneado con
CamScanner