

NÚMERO N° 01

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "DISLEP SA", celebrada el DOCE DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Santo Domingo, Cantón Sto. Domingo, Provincia Sto. Domingo de los Tsáchilas, el doce de Marzo del 2020, en la oficina de la compañía ubicada en en la Calle Rio Pindo y Av Tsáchila; siendo las ocho horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía DISLEP SA, de acuerdo con el cuadro de socios expuesto a continuación:

SOCIO	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE %
PAILLACHO CHACON LUIS EDUARDO	1.000	10	50%
RODRIGUEZ ALVARADO ROCIO CARMEN	1.000	10	50%
TOTAL	2.000	20	100%

Todas las participaciones tienen un valor nominal de USDS\$100 (Cien Dólares de los Estados Unidos de América).

Preside la Junta la señora Rodríguez Alvarado Rocío Carmen, y dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario, comprobándose la asistencia de los accionistas, actúa como secretario de la Junta el señor José Miguel Chacón. El presidente declara instalada la junta por existir el quórum reglamentario, ordenando por secretaría que se dé lectura a los puntos del orden del día. La Presidencia dice que se han constituido en Junta General Universal de Socios con el quórum legal para este efecto.

1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES DEFINITIVOS DEL AÑO 2019

La Presidencia, luego de haber entregado una copia del informe, señala que una vez conocidos los balances del año 2019 presentados por el Contador. Se proceda a la aprobación de los mismos, interviene el sr. Luis Paillacho expresa estar de acuerdo con la aprobación de los balances y pone en consideración de la sala su propuesta la misma que es aceptada por unanimidad por los presentes.

Utilidad Contable año 2019	0
15% Participación trabajadores	0
Impuesto a la Renta	0
Utilidad Neta para socios	0

Concluido el tema en esta sesión, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para que la secretaría redacte la siguiente acta, al término del cual y siendo las diez horas en el mismo lugar y día de la reunión, con la misma asistencia de inicio de la reunión, se reinstala la sesión DISPONIENDO LA PRESIDENCIA SE PROCEDA A DAR LECTURA DEL ACTA POR SECRETARIA LA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y PARA CONSTANCIA FIRMAN TODOS LOS ASISTENTES.


Sra Rocío Rodríguez
PRESIDENTE


Sr. Miguel Chacón
SECRETARIO