

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DISEGLASS SA**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador a los cuatro días del mes de Marzo de año dos mil veinte, siendo las 09h45 am, en el local de las oficinas de la compañía, ubicada, en la ciudad de Manta, avenida 24 entre calles 14 y 15, se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la **COMPAÑÍA DISEGLASS SA**, por una parte la señora Jurado Pimentel Dora Luisa, quien posee una(1) acción ordinaria y nominativa de Cien dólares y el señor Chiluiza Andaluz Manuel Vicente, quien posee 29 acciones ordinarias y nominativas de Cien dólares cada una. Todos y cada uno de los prenombrados accionistas conforman y representan el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, por lo cual no ha sido necesaria la convocatoria por la prensa tal como lo estipula la Ley de Compañías. Los accionistas deciden darse por convocados e instalarse en la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, existiendo el quorum de Ley. En consecuencia de lo expuesto y habiéndose acreditado los asistentes en calidad de accionistas se reúnen para tratar el siguiente orden del día.

1. CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019 DE LA COMPAÑÍA DISEGLASS SA.

Se procede a tratar el primer y único punto del día que es: La aprobación de los Estados Financieros del año 2019. Preside esta Junta la Sra. Jurado Pimentel Dora Luisa, en calidad de Presidente de la Compañía, la misma que mociona se aprueben los mismos por estar acorde a los resultados que se dieron en este periodo. Toma la palabra el señor Manuel Chiluiza Andaluz quien así mismo sugiere se aprueben los mismos.

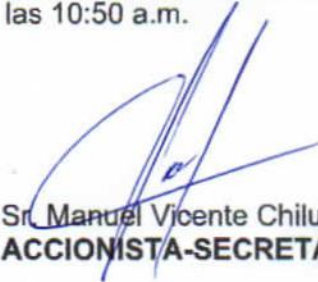
La misma es aceptada por unanimidad por todos los accionistas de esta junta.

Sin haber otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto íntegro firmado del acta, la misma que es aprobada y ratificada por todos los accionistas. Se levanta la sesión a las 10:50 a.m.



Sra. Dora Luisa Jurado Pimentel
ACCIONISTA-PRESIDENTE



Sr. Manuel Vicente Chiluiza Andaluz
ACCIONISTA-SECRETARIO