

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DISCOVERY INTERNACIONAL TRADING & ASOCIADOS DITA S.A. CELEBRADA
EL 15 de Abril DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en las oficinas situadas en calle Jose de Lapierre y callejón segundo esquina de la ciudadela Kennedy Norte, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **DISCOVERY INTERNACIONAL TRADING & ASOCIADOS DITA S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: El señor Ing. Vicente Armijos Tandazo, como propietario de nueve mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y la señora Kerly Macías López, como propietaria de un mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una cada una, pagadas en el 100 % de su valor, nominal.

Preside la sesión el señor Ing. Vicente Armijos Tandazo, en calidad de Presidente quien acepta el cargo; y, actúa como Secretario de la Junta el Sr. Marco León Palomino. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de diez mil dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en junta general universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el UNICO PUNTO del **orden del día: 1) - Examen y aprobación, del Balance 2016, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2016, la Propuesta de Distribución de Resultados 2016, el Informe de Gestión 2016, el Informe del comisario designado Eco. Terry Christiansen Cevallos, el nombramiento del comisario para el periodo concurrente 2017.**

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones. Por secretaría se procede a leer el único punto del orden del día que dice: **PUNTO UNICO): "Examen y aprobación, del Balance 2016, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2016, la Propuesta de Distribución de Resultados 2016, el Informe de Gestión 2016, el Informe del comisario designado Eco. Terry Christiansen Cevallos, el nombramiento del comisario para el periodo concurrente 2016."**

Luego de las deliberaciones en lo que se refiere al único punto del orden del día se lo aprueba, y no habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la junta concede un 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, por lo tanto queda aprobada la autorización que necesita el representante legal conforme se ha indicado en el orden del día. Con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas concurrentes, Presidente y secretario


.....
Presidente
VICENTE PAUL ARMIJOS
CI: 110254433


.....
Secretario ad Hoc
MARCO A. LEON PALOMINO
CI: 0940438385