

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SEDISCA S.A. (SERVICIO DE DISCAPACITADOS)
CELEBRADA EL 07 DE MAYO DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, 07 de Mayo del 2018 ha las 14h00 en el local de la compañía situado en Cdla. Geranios 2, Mz. 3013, villa 13, se reúnen los siguientes accionistas: Bone Rivera Nuvia Amarilis por sus propios derechos con 1 acción, valor USD \$ 1.00 que representa el 0,125 % Frías Jiménez Marlon Francisco, por sus propios derechos con 1 acción, valor total USD \$ 1,00 que representa el 0,125 %, la señora Montiel Forgett Gina Alexandra por sus propios derechos con 1 acción, valor USD \$ 1.00 que representa el 0,125 %, la señora Muñoz Bone Sabrina Haidee, por sus propios derechos con 1 acción, valor total USD \$ 1.00, que representa el 0.125%, el señor Muñoz Bone Marco Jonathan, por sus propios derechos con 63 acciones, valor total USD \$ 63.00, que representa el 7.88% el señor Muñoz Valencia Marcos Humberto con 1 acciones, valor total USD \$ 1.00, que representa 0.125 %, el señor Muñoz Valencia Rafico Leonardo por sus propios derechos con 1 acción, valor total USD \$ 1.00 que representa el 0.125%, la señora Muñoz Valencia Tanya Monserrate, por sus propios derechos con 610 acciones, valor total USD \$ 610.00 que representa el 76.25%, **CAPITAL TOTAL PRESENTE: USD \$ 679.00** . Es decir el 84.88%. La lista de accionistas concurrentes se anexa al acta. Actúa de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas, el Sr. Marcos Humberto Muñoz Valencia y como secretaria la Srta. Ashley Nicole Muñoz Bone.

INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL. - Buenas tardes señores Accionistas procedamos a instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas. Proceda señorita secretaria a formular la lista de asistentes y si existe el porcentaje y el capital para dar inicio a la Junta General Ordinaria y constate según el quorum reglamentario. Señor presidente, se encuentra presente el 84.88 % del capital social suscrito e íntegramente pagado, que es de USD \$679.00 USD de los Estados Unidos de América, por lo cual existe quórum reglamentario. Existiendo entonces el quórum reglamentario que establece la ley de compañías y el estatuto de la empresa y por lo tanto siendo estos el día, la hora, y el lugar señalados en la convocatoria, realizada por el Diario El Telégrafo el sábado 26 de abril del 2018, se declara instalada la Junta Ordinaria de Accionista. También concurre la C.P.A Leidy Lorena Guerrero Murillo. Comisario Principal. Señor secretario proceda a dar lectura a la convocatoria realizada por el Diario El Telégrafo el sábado 30 de abril del 2018, cuyo texto es el siguiente: *Ashley Nicole Muñoz Bone*

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEDISCA S.A. (SERVICIO DE DISCAPACITADOS)

Convócase a los señores Accionistas de la compañía **SEDISCA S.A (SERVICIO DE DISCAPACITADOS)** a quienes además se está citando personal e individualmente, a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía que se celebrara el día 07 de mayo del 2018 a las 14h00 en Cdla. Geranios 2, Mz. 3013, villa 13, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1.-Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el Ejercicio económico del año 2017.
- 2.-Conocer y aprobar el informe del Comisario por el Ejercicio económico del año 2017.
- 3.-Conocer y aprobar el juego de estados financieros por el ejercicio económico del año 2017.
- 4.-Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017.

De manera especial e individual se convoca al C.P.A Leidy Lorena Guerrero Murillo, Comisario Principal de la compañía, domiciliado en Samanes 7 Mz. 2204 V5.

Se informa que el juego de estados financieros, el informe del Administrador y el informe del Comisario, se encuentran disponibles para ser revisados por los accionistas desde el 26 de abril del presente año en las oficinas donde se va a celebrar la junta.

Guayaquil, 26 de Abril del 2018.

EL GERENTE GENERAL

Ashley Nicole Muñoz Bone

El presidente pone a consideración de los socios el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad. Pasemos a tratar los puntos de la convocatoria señores accionistas, proceda señor secretario. Acto seguido, se pasa a tratar el **Punto uno**, esto es "Conocer" y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2017, por lo que toma la palabra la Srta. Ashley Nicole Muñoz Bone, Secretaria de la junta quien procede a dar lectura al Informe del Administrador (Gerente General) por el ejercicio económico del año 2017, el mismo que fue escuchado atentamente por los accionistas, por lo cual es necesario que dicho informe sea aprobado. El presidente de la junta el Sr. Marcos Humberto Muñoz Valencia, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre el pronunciamiento en contrario, el presidente de la Junta solicita a la Secretaria que proceda a someter a votación la moción propuesta. La secretaria de la junta, la Srta. Ashley Nicole Muñoz Bone, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumaran a la

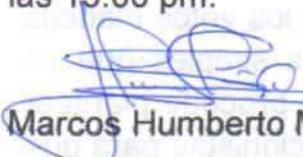


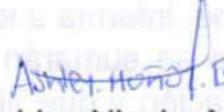
mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho al voto, constatando que los accionistas por Unanimidad de votos **RESUELVEN**: Dar por conocido y aprobado el Informe del Gerente General por ejercicio económico del año 2017. Se deja constancia que el Presidente y el Gerente General no votan en esta Junta. Acto seguido, se pasa a tratar el **Punto dos**, esto es "Conocer y aprobar el Informe del Comisario por el Ejercicio económico del año 2017", por lo que toma la palabra la Srta. Ashley Nicole Muñoz Bone, secretaria de la junta, quien procede a dar lectura al informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2017, el mismo que fue escuchado atentamente por los accionistas, por lo que es necesario que dicho informe sea aprobado. El Presidente de la junta el Sr. Marcos Humberto Muñoz Valencia, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita a la Secretaria que proceda a someter a votación la moción propuesta. La secretaria de la Junta, la Srta. Ashley Nicole Muñoz Bone, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constatando que los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN**: Dar por conocido y aprobado el Informe del Comisario por ejercicio económico del año 2017. Se deja constancia que el Presidente y el Gerente General no votan en esta Junta. Acto seguido se pasa a tratar el **Punto tres**, esto es "Conocer y aprobar del juego de Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017", por lo que toma la palabra la Srta. Ashley Nicole Muñoz Bone, secretaria de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del juego de los estados financieros de la compañía del año 2017, por lo que solicita se pronuncien al respecto. El Presidente de la junta el Sr. Marcos Humberto Muñoz Valencia, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita a la Secretaria que proceda a someter a votación la moción propuesta. La secretaria de la Junta, la Srta. Ashley Nicole Muñoz Bone, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constatando que los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN**: Dar por conocido y aprobado el juego

Ashley Nicole Muñoz Bone

de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2017, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías. Se deja constancia que el Presidente y el Gerente General no votan en esta Junta.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto cuatro**, esto es "Conocimiento y resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico del 2017", por lo que toma la palabra la Srta. Ashley Nicole Muñoz Bone, secretario de la junta, quien manifiesta que el ejercicio económico del 2017 presenta una Utilidad del ejercicio de US\$14999.86 de la cual luego de segregar el 15% de participación de trabajadores por US\$2249.98 y el impuesto a la renta por US\$3187.47, y el 10% para el fondo de reserva legal US\$956.24 de su remanente líquido de US\$8606.17 la misma que debería ser utilizada para compensar las pérdidas acumuladas de la compañía. El Presidente de la junta el Sr. Marcos Humberto Muñoz Valencia, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita a la Secretaria que proceda a someter a votación la moción propuesta. La secretaria de la Junta, la Srta. Ashley Nicole Muñoz Bone, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constatando que los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN**: Aprobar que de la utilidad del ejercicio de US\$14999.86, se segregue el 15% de participación de trabajadores por US\$2249.98 y el impuesto a la renta por US\$3187.47; y el 10% para el fondo de reserva legal US\$956.24 su remanente líquido de US\$8606.17, sea utilizada para compensar las pérdidas acumuladas de la compañía. Se deja constancia que el Presidente y el Gerente General no votan en esta Junta. No habiendo más puntos que tratar en el orden del día, el presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la Junta General Ordinaria dándose lectura al acta, la que, por ser conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba por unanimidad. La firman para constancia de los asistentes. Con lo que el Presidente declara concluida la Sesión y la levanta siendo las 15:00 pm.


Marcos Humberto Muñoz Valencia


Ashley Nicole Muñoz Bone

Presidente de la Junta

Gerente General-Secretario de la Junta

COPIA DE ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEDISCA S.A. (SERVICIO DE DISCAPACITADOS) CELEBRADA EL 07 DE MAYO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, 07 de Mayo del 2018 ha las 14h00 en el local de la compañía situado en Cdla. Geranios 2, Mz. 3013, villa 13, se reúnen los siguientes accionistas: Bone Rivera Nuvia Amarilis por sus propios derechos con 1 acción, valor USD \$ 1.00 que representa el 0,125 % Frias Jiménez Marlon Francisco, por sus propios derechos con 1 acción, valor total USD \$ 1,00 que representa el 0,125 %, la señora Montiel Forgett Gina Alexandra por sus propios derechos con 1 acción, valor USD \$ 1.00 que representa el 0,125 %, la señora Muñoz Bone Sabrina Haidee, por sus propios derechos con 1 acción, valor total USD \$ 1.00, que representa el 0.125%, el señor Muñoz Bone Marco Jonathan, por sus propios derechos con 63 acciones, valor total USD \$ 63.00, que representa el 7.88% el señor Muñoz Valencia Marcos Humberto con 1 acciones, valor total USD \$ 1.00, que representa 0.125 %, el señor Muñoz Valencia Rafico Leonardo por sus propios derechos con 1 acción, valor total USD \$ 1.00 que representa el 0.125%, la señora Muñoz Valencia Tanya Monserrate, por sus propios derechos con 610 acciones, valor total USD \$ 610.00 que representa el 76.25%, **CAPITAL TOTAL PRESENTE: USD \$ 679.00** . Es decir el 84.88%. La lista de accionistas concurrentes se anexa al acta. Actúa de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas, el Sr. Marcos Humberto Muñoz Valencia y como secretaria la Srta. Ashley Nicole Muñoz Bone.

INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL. - Buenas tardes señores Accionistas procedamos a instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas. Proceda señorita secretaria a formular la lista de asistentes y si existe el porcentaje y el capital para dar inicio a la Junta General Ordinaria y constate según el quorum reglamentario. Señor presidente, se encuentra presente el 84.88 % del capital social suscrito e íntegramente pagado, que es de USD \$679.00 USD de los Estados Unidos de América, por lo cual existe quórum reglamentario. Existiendo entonces el quórum reglamentario que establece la ley de compañías y el estatuto de la empresa y por lo tanto siendo estos el día, la hora, y el lugar señalados en la convocatoria, realizada por el Diario El Telégrafo el sábado 26 de abril del 2018, se declara instalada la Junta Ordinaria de Accionista. También concurre la C.P.A Leidy Lorena Guerrero Murillo. Comisario Principal. Señor secretario proceda a dar lectura a la convocatoria realizada por el Diario El Telégrafo el sábado 30 de abril del 2018, cuyo texto es el siguiente: *Ashley Nicole Muñoz Bone*

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEDISCA S.A. (SERVICIO DE DISCAPACITADOS)

Convócase a los señores Accionistas de la compañía **SEDISCA S.A (SERVICIO DE DISCAPACITADOS)** a quienes además se está citando personal e individualmente, a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía que se celebrara el día 07 de mayo del 2018 a las 14h00 en Cda. Geranios 2, Mz. 3013, villa 13, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1.-Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el Ejercicio económico del año 2017.
- 2.-Conocer y aprobar el informe del Comisario por el Ejercicio económico del año 2017.
- 3.-Conocer y aprobar el juego de estados financieros por el ejercicio económico del año 2017.
- 4.-Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017.

De manera especial e individual se convoca al C.P.A Leidy Lorena Guerrero Murillo, Comisario Principal de la compañía, domiciliado en Samanes 7 Mz. 2204 V5.

Se informa que el juego de estados financieros, el informe del Administrador y el informe del Comisario, se encuentran disponibles para ser revisados por los accionistas desde el 26 de abril del presente año en las oficinas donde se va a celebrar la junta.

Guayaquil, 26 de Abril del 2018.

EL GERENTE GENERAL

Ashley Nicole Muñoz Bone

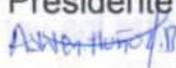
El presidente pone a consideración de los socios el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad. Pasemos a tratar los puntos de la convocatoria señores accionistas, proceda señor secretario. Acto seguido, se pasa a tratar el **Punto uno**, esto es "Conocer" y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2017, por lo que toma la palabra la Srta. Ashley Nicole Muñoz Bone, Secretaria de la junta quien procede a dar lectura al Informe del Administrador (Gerente General) por el ejercicio económico del año 2017, el mismo que fue escuchado atentamente por los accionistas, por lo cual es necesario que dicho informe sea aprobado. El presidente de la junta el Sr. Marcos Humberto Muñoz Valencia, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre el pronunciamiento en contrario, el presidente de la Junta solicita a la Secretaria que proceda a someter a votación la moción propuesta. La secretaria de la junta, la Srta. Ashley Nicole Muñoz Bone, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumaran a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento

Ashley Nicole Muñoz Bone

de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho al voto, constatando que los accionistas por Unanimidad de votos **RESUELVEN**: Dar por conocido y aprobado el Informe del Gerente General por ejercicio económico del año 2017. Se deja constancia que el Presidente y el Gerente General no votan en esta Junta. Acto seguido, se pasa a tratar el **Punto dos**, esto es "Conocer y aprobar el Informe del Comisario por el Ejercicio económico del año 2017", por lo que toma la palabra la Srta. Ashley Nicole Muñoz Bone, secretaria de la junta, quien procede a dar lectura al informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2017, el mismo que fue escuchado atentamente por los accionistas, por lo que es necesario que dicho informe sea aprobado. El Presidente de la junta el Sr. Marcos Humberto Muñoz Valencia, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita a la Secretaria que proceda a someter a votación la moción propuesta. La secretaria de la Junta, la Srta. Ashley Nicole Muñoz Bone, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constatando que los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN**: Dar por conocido y aprobado el Informe del Comisario por ejercicio económico del año 2017. Se deja constancia que el Presidente y el Gerente General no votan en esta Junta. Acto seguido se pasa a tratar el **Punto tres**, esto es "Conocer y aprobar del juego de Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017", por lo que toma la palabra la Srta. Ashley Nicole Muñoz Bone, secretaria de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del juego de los estados financieros de la compañía del año 2017, por lo que solicita se pronuncien al respecto. El Presidente de la junta el Sr. Marcos Humberto Muñoz Valencia, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita a la Secretaria que proceda a someter a votación la moción propuesta. La secretaria de la Junta, la Srta. Ashley Nicole Muñoz Bone, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constatando que los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN**: Dar por conocido y aprobado el juego de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del

Asistido por el Sr. D.

de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2017, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías. Se deja constancia que el Presidente y el Gerente General no votan en esta Junta.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto cuatro**, esto es "Conocimiento y resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico del 2017", por lo que toma la palabra la Srta. Ashley Nicole Muñoz Bone, secretaria de la junta, quien manifiesta que el ejercicio económico del 2017 presenta una Utilidad del ejercicio de US\$14999.86 de la cual luego de segregar el 15% de participación de trabajadores por US\$2249.98 y el impuesto a la renta por US\$3187.47, y el 10% para el fondo de reserva legal US\$956.24 de su remanente líquido de US\$8606.17 la misma que debería ser utilizada para compensar las pérdidas acumuladas de la compañía. El Presidente de la junta el Sr. Marcos Humberto Muñoz Valencia, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita a la Secretaria que proceda a someter a votación la moción propuesta. La secretaria de la Junta, la Srta. Ashley Nicole Muñoz Bone, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constatando que los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN**: Aprobar que de la utilidad del ejercicio de US\$14999.86, se segregue el 15% de participación de trabajadores por US\$2249.98 y el impuesto a la renta por US\$3187.47; y el 10% para el fondo de reserva legal US\$956.24 su remanente líquido de US\$8606.17, sea utilizada para compensar las pérdidas acumuladas de la compañía. Se deja constancia que el Presidente y el Gerente General no votan en esta Junta. No habiendo más puntos que tratar en el orden del día, el presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la Junta General Ordinaria dándose lectura al acta, la que, por ser conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba por unanimidad. La firman para constancia de los asistentes. Con lo que el Presidente declara concluida la Sesión y la levanta siendo las 15:00 pm. 

Firman la presente acta, Marcos Humberto Muñoz Valencia en su calidad de Presidente de la Junta y Accionista; Ashley Nicole Muñoz Bone, en su calidad de Gerente General – Secretaria de la Junta; y en sus calidades de accionistas; Nuvia Amarilis Bone Rivera; Marlon Francisco Frías Jiménez; Gina Alexandra Montiel Forgett; Sabrina Haidee Muñoz Bone; Marco Jonathan Muñoz Bone; Rafico Leonardo Muñoz Valencia; Tanya Monserrate Muñoz Valencia como accionista.

Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía. Guayaquil, 07 de mayo del 2018.



Ashley Nicole Muñoz Bone

Gerente General-Secretario de la Junta

LISTAS DE ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEDISCA S.A (SERVICIO DE DISCAPACITADOS), CELEBRADA EL 7 DE MAYO DE 2018.

1.-Nuvia Amarilis Bone Rivera, por sus propios derechos con 1 acción.

2.-Marlon Francisco Frías Jiménez, por sus propios derechos con 1 acción.

3.-Gina Alexandra Montiel Forgett, por sus propios derechos con 1 acción.

4.-Marco Jonathan Muñoz Bone, por sus propios derechos con 63 acciones.

5.-Sabrina Haidee Muñoz Bone, por sus propios derechos con 1 acción.

6.-Marcos Humberto Muñoz Valencia, por sus propios derechos con 1 acción.

5.-Rafico Leonardo Muñoz Valencia, por sus propios derechos con 1 acción.

6.- Tanya Monserrate Muñoz Valencia, por sus propios derechos con 610 acciones.

Todas las acciones son ordinarios y nominativas de un valor de UN DÓLAR /00 de los Estados Unidos de Norteamericana (USD\$1.00).



Ashley Nicole Muñoz Bone

Gerente General-Secretario de la Junta