

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DISEÑOS MOB S.A. DISMOB CELEBRADA EL 5 DE ABRIL 2017

En el cantón Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del 2017 a las 14 horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en Mapasingue Este en las calles Av. Primera No. 311 entre Segunda y Tercera, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía DISEÑOS MOB S.A. DISMOB., con la concurrencia de los siguientes accionistas: Ortega Buendia Monica Maritza, por sus propios derechos, propietaria de una (1) Acción Ordinaria Y Nominativa de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 1 voto; y de ZUNINO ORTEGA JIMMY JOHN, por sus propios derechos, propietario de ciento cinco mil setecientos noventa y nueve (105.799) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 105.799 votos, de la totalidad del capital social suscrito en CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 DOLARES (\$105. 800,00).

La Sra. Ortega Buendia Monica Maritza es Gerente General de la compañía DISEÑOS MOB S.A. DISMOB., Y el Sr. Zunino Ortega Jimmy John, Presidente de la compañía, con el objeto de considerar y resolver sobre los puntos que forma el orden del día:

- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2016 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2016 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. Freddy Tumbaco Hernández

Con lo tratado y resuelto término la sesión a las 19 horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones. Para constancia firman el presidente y el secretario que certifica.



MONICA MARITZA ORTEGA BUENDIA

GERENTE GENERAL