DISCOUNT CENTER DEL ECUADOR S.A. DISCENTERSA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los quince días del mes de Enero del 2017, en la Av. Carlos Julio Arosemena Km 2.5, siendo las 13H00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la presencia de los accionistas señores: **Sr. Abg Roberto Foad Doumet Eljuri**, por los derechos que representa de la compañía **CORPSIR S.A.**, **Sra. Olguita Eljuri Antón** por los derechos que representa de la compañía **INMOBILIARIA ANTON CIA. LTDA.** para tratar los siguientes puntos del Orden del dia, previsto en la convocatoria:

Punto Uno: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral de **DISCOUNT CENTER DEL ECUADOR S.A. DISCENTERSA** del periodo 2017;

Punto Dos: Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de **DISCOUNT CENTER DEL ECUADOR S.A. DISCENTERSA** por el ejercicio 2017.

Dirige la Junta quien actúa como presidente de la Junta de **DISCOUNT CENTER DEL ECUADOR S.A. DISCENTERSA** Sr. Ab. Roberto Foad Doumet Eljuri, quien luego de dar la bienvenida a los presentes, solicita que se verifique si se encuentra presente el quórum reglamentario, luego de comprobarse que se encuentran presentes todos los accionistas, el Presidente procede a declarar legalmente instalada la Junta, para conocer sobre el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral entregado por la contadora Ing. Miriam Luzardo, el mismo que ha sido entregado en copias a los accionistas para que previamente lo evalúen. Luego de las deliberaciones correspondientes la Junta Ordinaria por unanimidad de votos resuelve: **Resolución Uno: Aprobar el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral de DISCOUNT CENTER DEL ECUADOR S.A. DISCENTERSA,** por el ejercicio 2017. Inmediatamente el Presidente manifiesta que como es de conocimiento de los accionistas, la compañía no tuvo operaciones durante el pasado ejercicio, dado que los negocios no se concretaron. El Presidente somete a consideración de la sala el punto dos del orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad de votos por lo que la Junta Ordinaria resuelve: **Resolución Dos: Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de DISCOUNT CENTER DEL ECUADOR S.A. DISCENTERSA por el ejercicio 2017.** Acto seguido el Presidente concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad en todas sus partes. Siendo las 15H00 se da por terminada la Junta, firmando para constancia los accionistas presentes.

Abg Roberto Foad Doumet Eljuri
CORPSIR S.A. – ACCIONISTA

Sra. Olguita Maria Eulalia Eljuri Antón
INMOBILIARIA ANTON CIA. LTDA -ACCIONISTA

Abg. José Manuel de Oliveira Allú
SECRETARIO