

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISORTHO INTERNACIONAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2012, todos los socios de la Compañía Disortho Internacional Cia. Ltda., se reúnen bajo los requisitos de Ley; las deliberaciones de la Junta se mencionan a continuación:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales refiere la información que a continuación se detalla:

1.- DENOMINACIÓN.-

DISORTHO INTERNACIONAL CIA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-

En la ciudad de Quito, con fecha 15 de marzo de 2012, se inicia desde las diez horas la Junta General Universal de Socios, en las oficinas propias de la Compañía ubicada en Av. 12 de Octubre N24-739 y Colón, Edificio Torre Boreal

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.-

En calidad de Presidente de la Junta General Universal, preside la señora Martha Lucía Triviño Moreno, y actúa como secretario el señor Luis Jesús Amarillo Centeno.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM.-

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SOCIAL
Luis Jesús Amarillo Centeno	\$ 35.000	\$ 17.500	35.000	\$ 5.000
Wilson Darío Amarillo Triviño	\$ 5.000	\$ 2.500	5.000	\$ 5.000
Edwin Javier Amarillo Triviño	\$ 5.000	\$ 2.500	5.000	\$ 5.000
Sandra Isabel Amarillo Triviño	\$ 5.000	\$ 2.500	5.000	\$ 5.000
TOTAL	\$ 50.000	\$ 25.000	50.000	\$ 50.000

5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS.-

La señora Presidenta expresa que se ha permitido comunicar a los socios para que asistan el día de hoy, a la reunión de Junta General Universal de DISORTHO INTERNACIONAL CIA. LTDA., para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del ejercicio económico 2011 del Gerente General;
2. Conocimiento y aprobación del balance general del ejercicio económico 2011 del Gerente General;
3. Distribución de utilidades del ejercicio económico 2011;
4. Conocimiento y aprobación del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2011.

La señora Presidenta, una vez que ha constatado que se halla presente el cien por ciento del Capital Social, acogiéndose a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, declara esta Junta General como Universal, siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden del día propuesto por la señora Presidenta de la Junta.

Los socios consideran este punto y por unanimidad deciden instalarse en Junta General Universal.

6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

6.1.- Conocimiento y aprobación del informe del ejercicio económico 2011 del Gerente General.-

El Gerente General de la compañía procede a dar lectura a su informe de actividades. Luego de una pequeña deliberación, el informe del Gerente General y sus recomendaciones son aprobados por unanimidad de los socios.

Votos a favor	50.000
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

6.2.- Conocimiento y aprobación del balance general del ejercicio económico 2011.-

Se procede a dar lectura del balance de la compañía del ejercicio económico del año 2011. Concluida la lectura del informe y después de haberse hecho los análisis del caso, los socios resuelven aprobarlo por unanimidad el balance del ejercicio económico del año 2011.

Votos a favor	50.000
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

6.3.- Distribución de utilidades del ejercicio económico 2011.-

Toma la palabra el señor Luis Jesús Amarillo Centeno y expone a los socios que el resultado del ejercicio económico del año 2011 no ha arrojado utilidad, ya que la compañía aún no se encuentra en actividad completa. Dicha situación es aprobada por unanimidad de los socios.

Votos a favor	50.000
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

6.4.- Conocimiento y aprobación del informe de comisario del ejercicio económico 2011.-

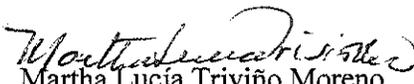
El señor Luis Jesús Amarillo Centeno pone en conocimiento de los socios el informe presentado por el comisario. Luego de una pequeña deliberación, el informe del comisario es aprobado por unanimidad de los socios.

Votos a favor	50.000
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

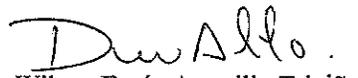
7.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-

Por no haber otro punto a tratar, la señora Presidenta concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Universal, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios presentes que representan el 100% del capital social de la compañía. Queda clausurada la Junta General siendo las 13:00. f) Martha Lucía Triviño Moreno, Presidenta de la Junta General; Luis Jesús Amarillo Centeno- Secretario de la Junta General- socio; Wilson Darío Amarillo Triviño-socio; Edwin Javier Amarillo Triviño-socio; Sandra Isabel Amarillo Triviño-socio.

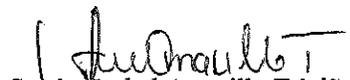
Quito, 15 de marzo de 2012


Martha Lucía Triviño Moreno
Presidenta de la Junta General


Luis Jesús Amarillo Centeno
Secretario de la Junta General - Socio


Wilson Darío Amarillo Triviño
Socio


Edwin Javier Amarillo Triviño
Socio


Sandra Isabel Amarillo Triviño
Socia