

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

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2013, 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 2013, se inicia desde las quince 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 Lucia Triviño Moreno, y actúa como secretario el señor Christian Alejandro Villarruel Meythaler

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 Dario 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:

6.4.- Conocimiento y aprobación del informe de comisario del ejercicio económico 2012.-

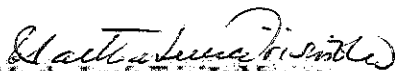
El señor Christian Alejandro Villarruel Meythaler pone en conocimiento de los socios el informe presentado por el comisario. Luego de una pequeña deliberación, el informe del comisario es aprobado por unanimidad de los socios.

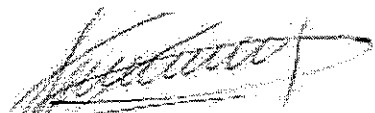
Votos a favor	50.000
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

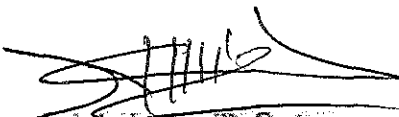
7.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-

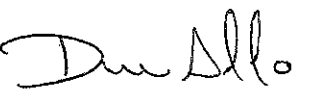
Por no haber otro punto a tratar, la señora Presidenta concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Universal, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios presentes que representan el 100% del capital social de la compañía. Queda clausurada la Junta General siendo las 17:00. f) Martha Lucía Triviño Moreno, Presidenta de la Junta General; Christian Alejandro Villarruel Meythaler, secretario de la Junta General; Luis Jesús Amarillo Centeno-socio; Wilson Darío Amarillo Triviño-socio; Edwin Javier Amarillo Triviño-socio; Sandra Isabel Amarillo Triviño-socio.

Quito, 15 de marzo de 2013


Martha Lucía Triviño Moreno
Presidenta de la Junta General


Christian Alejandro Villarruel Meythaler
Secretario de la Junta General


Luis Jesús Amarillo Centeno
Socio


Wilson Darío Amarillo Triviño
Socio


Edwin Javier Amarillo Triviño
Socio


Sandra Isabel Amarillo Triviño
Socio