

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

SESIÓN DE 02 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de abril de 2014, los socios de la Compañía DISORTHO INTERNACIONAL CIA. LTDA. se reúnen bajo los requisitos de Ley; las deliberaciones de la Junta son las que se mencionan a continuación:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales se 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 02 de abril de 2014, se inicia desde las diez horas la Junta General Ordinaria Universal de Socios, en las oficinas de la Compañía ubicada en Av. 12 de Octubre y Colón esquina, edificio Torre BOREAL.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.-

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

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM.-

SOCIO	CAPITAL DIBUJADO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
LUIS JESÚS AMARILLO CENTENO	10.000	10.000	10.000	10.000	10%
WILSON DAVID AMARILLO TRIVIÑO	3.000	3.000	3.000	3.000	10%
EDWIN JAVIER AMARILLO TRIVIÑO	3.000	3.000	3.000	3.000	10%
SANDRA ISABEL AMARILLO TRIVIÑO	3.000	3.000	3.000	3.000	10%
TOTAL	\$ 30.000 USD	\$ 30.000 USD	30.000	30.000	100%

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

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

del día:

1. Conocimiento y aprobación de los resultados del ejercicio económico 2013 del Gerente General;
2. Conocimiento y aprobación del balance general del ejercicio económico 2013;
3. Distribución de utilidades del ejercicio económico 2013;

La señora Presidente, 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 Presidente de la Junta.

Los socios consideran con pacto y por unanimidad deciden instalarse en Junta General Universal.

6.- PROPUESITAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

6.1.- Conocimiento y aprobación del informe del ejercicio económico 2013 del Gerente General.-

La Gerente General de la compañía, señora Isabel Terán, procede a dar lectura a su informe de actividades. Luego de una pequeña deliberación, el informe de Gerente General es aprobado 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 2013.-

Se procede a dar lectura del balance de la compañía del ejercicio económico del año 2013. Concluida la lectura del informe y después de haberse hecho un análisis del caso, los socios resolutivos aprueban por unanimidad el balance del ejercicio económico del año 2013.

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

6.3.- Distribución de utilidades del ejercicio económico 2013.-

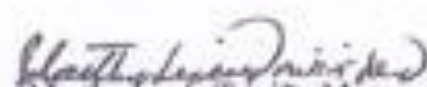
Toma la palabra la señora Martha Lucía Triviño Moreno y expone a los socios que el resultado del ejercicio económico del año 2013 no ha arrojado utilidad, ya que la compañía aún no realiza su actividad comercial. Lo cual es aprobado por unanimidad del capital social de la sociedad.

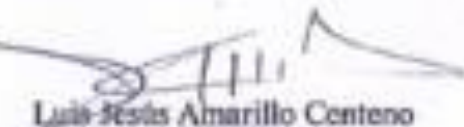
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

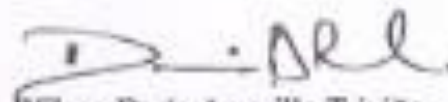
7.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-

Por no haber otro punto a tratar, la señora Presidente 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.

Quito, 02 de Abril de 2014

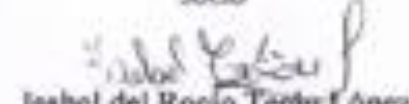

Martha Lucía Triviño Moreno
PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL


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


Isabel del Rocío Terán López
GERENTE GENERAL