

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

**SESIÓN DE 22 DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de abril de 2015, 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 refieren 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 22 de abril de 2015, 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<br>DESCRITO | CAPITAL<br>PAGADO | NÚMERO DE<br>PARTICIPACIONES | CAPITAL<br>TOTAL | PORCENTAJE DE<br>PARTICIPACIÓN |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|
| LUIS JESÚS AMARILLO<br>CENTENO      | 11.000              | 11.000            | 11.000                       | 11.000           | 70%                            |
| WILSON JAMES AMARILLO<br>TRIVIÑO    | 1.000               | 1.000             | 1.000                        | 1.000            | 10%                            |
| LEONILDA YVETTE AMARILLO<br>TRIVIÑO | 1.000               | 1.000             | 1.000                        | 1.000            | 10%                            |
| SANDRA ISABEL<br>AMARILLO TRIVIÑO   | 1.000               | 1.000             | 1.000                        | 1.000            | 10%                            |
| TOTAL                               | 130.000<br>USD      | 130.000<br>USD    | 34.000                       | 34.000           | 100%                           |

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

La señora Martha Lucía Triviño Moreno expresa que se ha permitido convocar 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 informes del ejercicio económico 2014 del Gerente General;
2. Conocimiento y aprobación del balance general del ejercicio económico 2014;
3. Distribución de utilidades del ejercicio económico 2014;

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 transir sobre el orden del día propuesto por la señora Presidente 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 2014 del Gerente General.-**

La Gerente General de la compañía, señora Isabel Torres, 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 2014.-**

Se procede a dar lectura del balance de la compañía del ejercicio económico del año 2014. 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 2014.

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

##### **6.3.- Distribución de utilidades del ejercicio económico 2014.-**

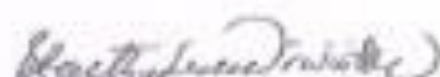
Tiene la palabra la señora Martha Lucía Triviño Moreno y expone a los socios que el resultado del ejercicio económico del año 2014 no ha arrojado utilidad, ya que la compañía aún no realiza su actividad comercial. Lo cual es aprobado por unanimidad del capital social de la compañía.

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Votos a favor   | 50,000 |
| Votos en contra | 0      |
| Votos blancos   | 0      |
| Abstenciones    | 0      |

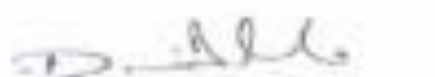
## 7.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-

Por no haber otro punto a tratar, la señora 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.

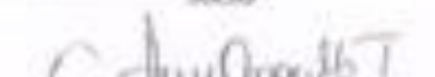
Quito, 22 de Abril de 2015

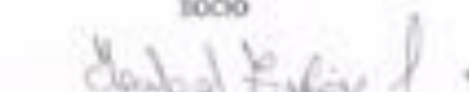
  
Martha Lucía Triviño Moreno  
PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL

  
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