

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DISLUB CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2016, siendo las 17:30 en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Cumbaya, se reúne en Junta General Universal de accionistas de la Compañía DISLUB CIA LTDA los siguientes accionistas:

Alfredo Cordovez
Mary Lou Cordovez
María Isabel Cordovez

Preside la reunión en su calidad de Presidente de la Compañía Mary Priscilla Mansfield y actúa como Secretaria Mary Lou Cordovez.

El Presidente manifiesta que se cuenta con el 100% del capital social de la Compañía, por ello existe el quorum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Universal, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se procede a aprobar el siguiente orden del día:

1. Informe de actividades del Gerente General
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015.
3. La utilidad será distribuida entre los accionistas
4. Lectura y aprobación del acta de accionistas

Se somete a aprobación el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad, posterior a ello se procede a deliberar sobre el primer punto

Agradeciendo por su presencia y de acuerdo a los estatutos y la vigente ley de compañías, como Gerente de la Empresa DISLUB CIA LTDA, pongo en su conocimiento el informe anual de Gerencia por el ejercicio 2015, en relación al movimiento económico, financiero de producción, comercial y administrativo de la compañía.

En el ejercicio 2015 podemos encontrar un monto en ventas de US \$ 448.160,67. Manteniendo casi el mismo valor en ventas que el año anterior. Dentro de estas ventas tenemos ya la facturación de Alpaca 19.264,96

Con respecto a los gastos tuvieron una reducción en sueldos y salarios debido a que dos personas se jubilaron a través del IESS, el costo mano de obra y costos servicios han tenido un alza considerable pero aun así pudimos obtener una utilidad.

También informo que mi gerencia ha dado cumplimiento a todo lo resuelto por la Junta General de Socios, que con respecto a las disposiciones laborales y salariales, se han cumplido con la ley, se han realizado los incrementos económicos y sociales dispuestos por el Gobierno, a favor de los trabajadores. No se han presentado ningún tipo de problemas ni reclamos, manteniendo una buena relación con los trabajadores.

Con respecto a nuestros clientes hemos mantenido una buena relación, y hemos trabajado para satisfacer sus necesidades y requerimientos de la manera más ágil y efectiva.

Siendo como somos una Empresa progresista pido a ustedes me hagan saber sus sugerencias e ideas para continuar con nuestro crecimiento, además solicito se sirvan disculparme cualquier error, que como humano, pude haber cometido.

He trabajado poniendo todo mi empeño y estoy satisfecho con los resultados, siempre actúe pensando en el progreso de DISLUB CIA LTDA.

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

Se pone a consideración el balance que se adjunto a la convocatoria.

Se analizan las cuentas de activos: De los movimientos significativos podemos detallar que hemos tenido un movimiento en la cuenta de vehículos en donde se vendió un vehículo y se volvió a comprar otro.

Con lo que respecta a los pasivos, hemos realizado un abono a la cuenta por pagar accionistas por un valor de 60.000,000.

Con respecto , se ha obtenido una utilidad del ejercicio, la misma que va ha ser repartida.

Sin ninguna duda más por el momento se pasa al siguiente punto.

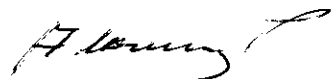
DESTINO DE UTILIDADES

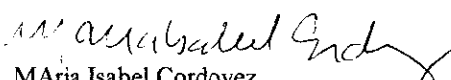
Las utilidades van a ser distribuidas a los accionistas como correspondan

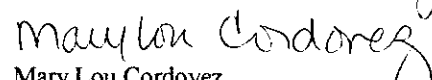
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ACCIONISTAS

No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de 30 minutos, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión siendo las 21:00 horas


Alfredo Cordovez


MARIA Isabel Cordovez


Mary Lou Cordovez