

**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 2017, 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 quórum 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 2016.
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.

Se da lectura al informe de Gerencia que se adjunta al acta, el mismo que es aprobado por unanimidad

**ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2016.**

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 se ha tenido un incremento de los activos fijos por la adquisición de maquinaria

Con lo que respecta a los pasivos, mantenemos la cuenta prestamos accionistas, a pesar de que se hizo un pago significativo

Con respecto a los ingresos se ha cumplido el 90% del presupuesto, 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 Secretaría 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