

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

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de febrero del 2018, 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.

La 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 2017.
3. Destino de las utilidades
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.

INFORME DE ACTIVIDADES DE GERENCIA

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 2017.

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

Se analizan las cuentas de activos: en los cuales se observa una disminución en el activo fijo principalmente a que no se invertido mucho en este rubro y en cambio la depreciación de los mismos se ha mantenido.

Con lo que respecta a los pasivos, se sigue manteniendo los prestamos de accionistas ,que se espera ir pagando en este año 2018.

Con respecto a los ingreso estos han sido inferiores al año anterior lo que no nos ha permitido se cumpla la meta del año 2017, pese a esta disminución se ha obtenido una leve utilidad,

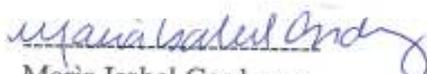
DESTINO DE UTILIDADES

Las utilidades van a ser acumuladas para pagar dividendos posteriormente.

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



Maria Isabel Cordovez



Alfredo Cordovez



Mary Lou Cordovez