

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

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de febrero del 2019, siendo las 17:30 en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Quito, se reúne en Junta General Universal de socios de la Compañía Dislub Cia Ltda con los siguientes socios:

CORDOVEZ MANSFIELD MARIA ISABEL	0,05%
CORDOVEZ MANSFIELD MARY LOU	0,13%
CORDOVEZ PELAEZ ANTONIO ALFREDO	99,82%

Preside la reunión el señora Mary Mansfield y actúa como secretaria Tamara Salazar

En la constatación del quorum 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 2018.
3. La utilidad será acumulada
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 2018.

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

Se analizan las cuentas de activos y las cuentas de pasivos. Y no se encuentra ninguna novedad

Con respecto a los ingresos, costo y gastos no existe ninguna novedad.

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

DESTINO DE UTILIDADES

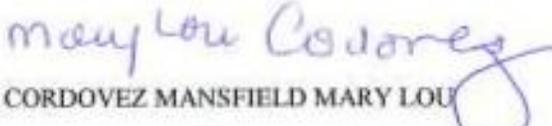
Las utilidades van a ser distribuidas a los accionistas como correspondan

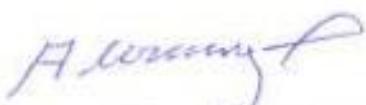
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ACCIONISTAS

No habiendo otros puntos que tratar, se 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


CORDOVEZ MANSFIELD MARIA ISABEL


CORDOVEZ MANSFIELD MARY LOU


CORDOVEZ PELAEZ ANTONIO ALFREDO