

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE DISCITY CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del año 2016, a las 15h00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Calle Jorge Juan N-3246 y Mariana de Jesús, los accionistas de DISCITY CIA LTDA deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal y tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto al Informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2015;
2. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento y resolución sobre el destino de los resultados de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2015.

Los accionistas presentes y los votos que les corresponden en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

Nombre del Accionista	Acciones	%
Domenica Calle Davalos	38.00	09.50
Vilma Calle Davalos	38.00	09.50
Patricio Calle Delgado	244.00	61.00
Luisa Davalos Dillon	80.00	20.00
Total	400.00	100.00

Actúa en calidad de Presidenta de esta Junta la señora Luisa Davalos Dillon y en calidad de Secretario el Ing. Patricio Calle Delgado, Gerente de la compañía.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, la señora Presidenta declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el único punto del orden del día.

La Junta resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar el Informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2015;
2. Aprobar el Balance General y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.
3. Respecto a los resultados del ejercicio económico del año 2015, se resuelve:  
El estado de resultados al cierre del ejercicio económico 2015, arroja una utilidad de USD \$ 1.574,22 ( mil quinientos setena y cuatro con 22/100) Dólares

estadounidenses después de la distribución de participación laboral, impuesto a renta.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 16H30.

En constancia de todo lo actuado, firman los accionistas de la Compañía, la Presidenta y el Secretario de la Junta.



**Luisa Davalos**  
**Presidenta de la Junta**



**Ing. Patricio Calle Delgado**  
**Secretario de la Junta**  
**Accionista**