

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DISCITY CIA.LTDA.  
CELEBRADA EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2019**

En la ciudad de Portoviejo a las 15h00 del día 17 de Diciembre del 2019, en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida 5 de junio, Urbanización Portón del Valle, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, Presidente de la empresa y por tanto de la junta Sra. Dávalos Dillon Luisa Jacqueline, y Gerente General, Sr. Calle Delgado Patricio Eduardo y como tal secretario de la Junta General Universal de accionistas.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

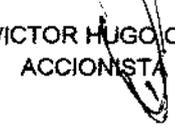
1. Resolución y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018 siendo estos :
  - Estado de Situación Financiera (Balance General)
  - Estado de Resultado Integral
  - Estado de Flujo de Efectivo
  - Estado de Cambios en el Patrimonio
  - Notas a los Estados Financieros.

Luego de que el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros como son el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio, acto seguido, los Socios y accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en dichos Estados Financieros, luego del análisis correspondiente sobre los documentos señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado y aprobado la presente acta, la misma que fue leída en alta voz y aprobada sin observaciones para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.

  
SRA, LUISA JACQUELINE DAVALOS DILLON  
PRESIDENTE

  
SR. PATRICIO EDUARDO CALLE DELGADO  
GERENTE

  
SR. VICTOR HUGO CALLE DELGADO  
ACCIONISTA