

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DISCLINIC CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 29 marzo del 2013, a las 10H00, en Isla Genovesa N43-63 y Tomas de Berlanga se celebra la presente Junta Ordinaria Universal de accionistas de la compañía DISCLINIC Cia. Ltda.

Preside la Junta, el señor Aberto de Jesús Rengel, Gerente General de la compañía, quien procede a verificar la asistencia de los accionistas que es como sigue:

LEÓN LALAMA JUANA CECILIA, por sus propios derechos, titular de 160 acciones ordinarias y nominativas de USD 1.00 CADA UNA.

RENGEL ALBERTO DE JESÚS, por sus propios derechos, titular de 240 acciones ordinarias y nominativas de USD 1.00 CADA UNA.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta, la misma que tiene el carácter de Ordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, suscrito y pagado es decir USD400.00, y se procede a dar lectura el orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2012
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico 2012
3. Resolver acerca de la situación de la empresa en relación al resultado del ejercicio 2012

Sobre el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2012

El Gerente procede a dar lectura de su informe, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad. Se deja constancia que el Gerente se abstiene de votar.

2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico 2012



El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral fue puesto a disposición de los accionistas, con anterioridad a la presente Junta. Luego de las deliberaciones de los accionistas aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral.

Se deja expresa mención que el Gerente se abstiene de votar.

3. Resolver acerca de la situación de la empresa en relación al resultado del ejercicio 2012

Toma la palabra el Gerente de la compañía y señala que conforme se desprende del Estado de Situación Financiera y el Estado de Situación Integral, el ejercicio económico del año 2012 arroja una pérdida y sugiere a los accionistas tomar en consideración que el resultado es el reflejo de la inversión inicial y al mismo tiempo manifiesta que la empresa fue constituida el 24 de julio de 2012 e indica que este resultado servirá para tomar las mejores consideraciones para el próximo ejercicio económico.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 11H00, el Gerente declara terminada la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por los accionistas y siendo aprobada sin modificaciones.



RENGEL ALBERTO DE JESÚS
ACCIONISTA



LEÓN LALAMA JUANA CECILIA
ACCIONISTA