

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISMARKLUB.

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo de 2013 se reúnen los accionistas de la compañía " DISMARKLUB S.A." en sus oficinas ubicadas en la ciudad de Quito , en la Panamericana Norte Km 14 ½ y Calle San Camilo . A las 11H00 se instalan los accionistas que representan el 100% de capital pagado en la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	ACCIONISTAS
Amador Yopez Wilson Ernesto	\$ 500.00	5
The Way Invesment LLC	\$ 2,499,500.00	24,995
TOTAL	\$ 2,500,000.00	25,000

Los accionistas nombrados anteriormente comparecen en el primer caso de sus propios y personales derechos y la Compañía THE WAY INVESTMENT LLC , por medio de su apoderado General para el Ecuador el señor Napoleón Santamaría Coral quien a su vez mediante carta de autorización delega a Wilson Amador en sus funciones.

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañía los accionistas por unanimidad deciden constituirse en la Junta General Ordinaria y Universal actúa como Presidente su Gerente General, el señor Pablo Damián Amador Villalba.

El presidente de la Junta ordena que el secretario proceda a dar lectura del texto del orden del día quien señala:

- 1.- Conocer y aprobar el informe de Gerente , ejercicio 2012
- 2.- Conocer y aprobar el informe de Comisario, ejercicio económico 2012
- 3.- Aprobación del Balance General y Estado de Resultados Integrales ejercicio Económico 2012
- 4.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2012
- 5.- Conocer y resolver sobre la Situación de la empresa y destino de las utilidades.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria al igual que la documentación a tratarse.

El Presidente ordena se dé lectura del orden del día previsto y se trate el primer punto del mismo:

1.- Conocer el informe del Gerente, ejercicio 2012

Toma la palabra el señor Pablo Damián Amador en su calidad de Gerente General de la Compañía, quien pone a consideración de los accionista su Informe, respecto del Ejercicio Económico 2012 de la Compañía Dismarkclub S.A.

El Informe es aprobado por los accionistas y se ordena que una copia del mismo incorpore en el Expediente de Actas de Junta General.

2.- Conocer Informe de Comisario, Ejercicio Económico 2012

El Comisario de la Compañía Myriam Muñoz expresa que la compañía dentro de las actividades que realiza, ha cumplido con las normas establecidas en las Leyes y Reglamentos pertinentes, respetando los principios de Contabilidad de general Aceptación en la República del Ecuador por cuanto no tiene ninguna objeción respecto de la misma

El informe es aprobado por los accionistas y se ordena que una copia del mismo se incorpore en el expediente de actas de Junta General.

3.- Aprobación del Balance General y Estado de Resultados Integrales del Ejercicio 2012

Una vez estudiado el Balance General con corte al 31 de diciembre de 2012 y analizado los datos que se arroja del total de activos, del total de pasivos y del total de Patrimonio se somete el mismo a votación.

Luego de Varias deliberaciones, los accionistas aceptan por unanimidad el Balance General correspondiente al ejercicio Económico 2012.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore en el expediente de Actas de Junta General.

4.- Conocer y resolver el informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio Económico 2012

El secretario dá la Lectura del Informe de Auditoría Externa correspondiente al Ejercicio Económico 2012 de la compañía Dismarkklub S.A.

Una vez conocido el Informe de Auditoría Externa, el mismo es aprobado en su totalidad por los accionistas.

5.- Conocer y resolver sobre la Situación de la Empresa y el destino de la Utilidades.

Toma la palabra el secretario quien pone en conocimiento a la Junta el monto obtenido por concepto de Utilidad en el ejercicio 2012, razón por la cual, sugiere que la cantidad de USD 203,849.77 que corresponde al 23% de las utilidades acumuladas, sea distribuida a los accionistas.

Pone a consideración la moción y es aprobada por unanimidad.

Con el fin de dar cumplimiento a las funciones para las que fue constituida la compañía se continuará dando consecución al objeto social con especial énfasis en el desarrollo nuevos mercados.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso de 25 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

A las 12:30 se levanta la sesión.



Wilson Ernesto Amador Yopez

Accionista



THE WAY INVESTMENTS LLC

Accionista



Wilson Ernesto Amador Yopez

Presidente de la Junta



Pablo Damián Amador Villalba

Secretario de la Junta