ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE DISCOVEREC IMPORTACION Y EXPORTACION DE SERVICIOS GENERALES S.A. EFECTUADA EL DIA LUNES 14 DE MARZO DEL 2016

Siendo las nueve de la mañana del dia lunes catorce de marzo del dos mil dieciséis, en el local de la Compañia, ubicado en la calle Riobamba y Av. Carlos Quinto, actuando como Presidente el Sr. Eddy Montenegro, Secretario Ad-Hoc el Dr. Danilo Quisiguiña Poveda y estando presente la Sra. Diana Vásconez, Gerente y todos los socios de la Compañía, acogiéndose a la facultad concedida en la Ley de Compañías se constituye en Junta General Ordinaria de Socios, dejando constancia que en la Junta se encuentra presente el total del Capital pagado, en la presente Junta se tratarán los siguientes puntos:

PUNTOS A TRATAR:

1.- Informe de Gerencia ejercicio económico año 2015

2.- *Análisis y aprobación del Balance ejercicio economico año* 2015

1.- La Sra. Diana Vásconez, Gerente y Representante Legal de la compañía , procede a dar lectura de su informe, en el cual detalle la gestión realizada al frente de la compañia, una vez que se ha dado lectura del informe, el mismo es aprobado por unanimidad, sin observación alguna.

2.- La Junta de socios hace un examen de los Estados Financieros preparados por el contador de la compañia, se analiza el Estado de Resultado Integral, el mismo que después de ser estudiado se lo aprueba en todo su contenido. Se analiza el Estado de Situación Financiera; el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Flujo de Efectivo, los mismos que son aprobados en todo su contenido.

Sin otro asunto que tratar, siendo las once y treinta minutos de la mañana, se levanta la sesión, habiendo hecho uso de quince minutos para realizar el Acta correspondiente a esta sesion, la misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido.

Sra. Diana Vasconez
Gerente

Sr Eddy Montenegro Mena
Socio Presidente

Sr. Julio Montenegro Mena
Socio

Dr. Danilo Quisiguiña P.
Secretario Ad-Hoc.