

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE DISCOVEREC
IMPORTACION Y EXPORTACION DE SERVICIOS GENERALES S.A.
EFECTUADA EL DIA LUNES 26 DE MARZO DEL 2018**

Siendo las nueve de la mañana del día lunes veintiséis de marzo del dos mil dieciocho, en el local de la Compañía, ubicado en la calle Riobamba y Av. Carlos Quinto, actuando como Presidente el Sr. Eddy Montenegro, Secretario Ad-Hoc el Dr. Danilo Quisigüña Poveda y estando presente la Sra. Diana Vásquez, 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 2017

2.- Análisis y aprobación del Balance ejercicio económico año 2017

1.- La Sra. Diana Vásquez, Gerente y Representante Legal de la compañía, procede a dar lectura de su informe, en el cual detalla la gestión realizada al frente de la compañía, 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 compañía, se analiza el Estado de Resultado Integral, 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 sesión, la misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido.

Sra. Diana Vásquez
Gerente

Sr. Julio Montenegro Mena
Socio

Sr. Eddy Montenegro Mena
Socio Presidente

Dr. Danilo Quisigüña P.
Secretario Ad-Hoc.