

# *DISPROIMP CIA. LTDA.*

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DISPROIMP COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los veinte días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 17:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Manuel Barreto N31-163 y La Coruña, Edificio Venecio, piso 2, se reúne las siguientes personas:

- 1.- Señor Brinkmann Falconi Carlos Alfredo, propietario de 1 participación de un dólar cada una.
- 2.- Señor Brinkmann Paz Alfredo José propietario de 398 participaciones de un dólar cada una.
- 3.- Señor Ribadeneira Molestina Felipe, propietario de 1 participación de un dólar cada una.

Por estar presente el 100% del capital social, los socios deciden constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios.

Preside la Junta el Señor Carlos Alfredo Brinkmann, y actúa como Secretario el Señor Felipe Ribadeneira Molestina.

Los socios pasan de inmediato a tratar el orden del día, el mismo que ha sido previamente conocido y aprobado por unanimidad:

- 1.-Constatación del quórum.
- 2.- Conocimiento del Informe de Gerente correspondiente al año 2018. Y
- 3.-Aprobación de Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estados de cambio en el Patrimonio

• **Primer punto del orden del día:**

Se constata que se encuentra el cien por ciento del capital social de la compañía requerido.

• **Segundo punto del orden del día:**

El señor Alfredo José Brinkmann toma la palabra el mismo que expone en forma detallada las actividades realizadas de su Gestión durante el año 2018.

El Gerente informa que el mes de Agosto fue lo único que se facturó para la compañía obteniendo un valor de \$2.280.00 dólares, mientras que en el mes de agosto se registra el uso de recursos para los pagos del proyecto que se desarrollaron en esta temporada los mismos que alcanzan el nivel de los \$2.280.00 dólares, todas estas transacciones de ingresos costos y gastos se encuentran documentadas en los anexos e Informe de Gerente, Las Notas a los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

# DISPROIMP CIA. LTDA.

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
VENTAS	0	1	3	5	0	0	0	0	238.00	2	0	0	250.00
COMPRAS	1	1	3	5	0	0	1	238.00	2	2	0	0	250.00

Luego de dar lectura y conocer el informe presentado gráficamente por la Gerencia de la compañía, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el Informe que corresponde al ejercicio económico del año 2018, declarando estar de acuerdo con su contenido

- Tercer punto del orden del día:

Interviene nuevamente el Señor Gerente General, y manifiesta que los Estados Financieros han sido elaborados bajo su supervisión y aprobación, tomando en cuenta la legislación tributaria y societaria que rige la actividad de la compañía durante el año 2018

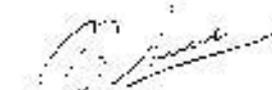
Luego de conocer el monto de las utilidades generadas en el ejercicio del año 2018: posterior a la deducción de la participación de trabajadores; impuesto a la renta; la Junta General decide por unanimidad no distribuir la utilidad, manteniéndose esta reserva para una futura inversión.

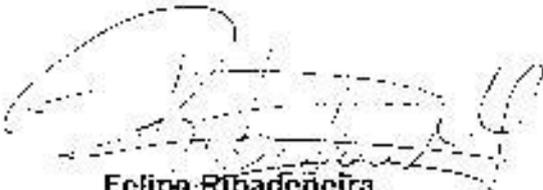
Siendo las dieciocho horas se concede un tiempo prudencial para la elaboración del acta correspondiente, en efecto a las dieciocho horas con quince minutos se declara reinstalada la sesión, y luego de ser leídos tanto el acta como el expediente son aprobados por unanimidad.

No habiendo más que tratar, se declara concluida la sesión de la Junta General Universal y Ordinaria de Socios, siendo las diecinueve horas con treinta minutos.

Para constancia y en señal de aceptación, firman todos los asistentes, en el mismo lugar y fecha señalados anteriormente

  
**Carlos Alfredo Brinkmann**  
C.C.: 170197020-2  
SOCIO – PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
**Alfredo José Brinkmann Paz**  
C.C.: 171223186-7  
SOCIO – GERENTE GENERAL

  
**Felipe Ribadeneira**  
CC 170921350-6  
SECRETARIO