

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE DISSALEN CIA. LTDA.
REUNIDA EL 25 DE MARZO DEL 2019.

En Quito a los 25 días del mes de Marzo del 2019, en la sede de la compañía DISSALEN CIA. LTDA. se reúnen los socios en Junta General de Accionistas, preside la sesión la Señora Valeria Vallejo y actúa como secretaria la Ing. Yanira Bermeo. Toma la palabra la Señora Valeria Vallejo quien pide que se constate si se encuentran reunidos los accionistas que representan el 100% del capital social. Una vez constatado este se propone el orden del día a tratarse y se da lectura del mismo que es el siguiente:

- 1.- Revisión de los Estados Financieros de DISSALEN CIA. LTDA. del año fiscal 2018.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros de DISSALEN CIA. LTDA.

Aprobado el orden del día retoma la palabra la Señora Valeria Vallejo, quien indica la premura de revisar y aprobar los Estados Financieros con la finalidad de dar cumplimiento con la disposición de la Superintendencia de Compañías y los organismos de Control que rigen a la Compañía. Una vez expuesta dicha moción se toma votación, resultando por unanimidad aprobada la misma.

Una vez revisado, por unanimidad quedan aprobados los Estados Financieros.

Seguidamente la junta ordena un receso y autoriza a la señora secretaria de la junta a fin de que se proceda a elaborar dicha acta, firmando para constancia la Señora Valeria Vallejo Presidente de la Junta, junto con la secretaria que certifica la revisión y aprobación de los estados financieros del año fiscal 2018." Siguen las firmas ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2019"



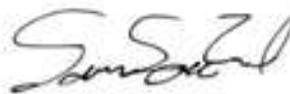
VALERIA VALLEJO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
REPRESENTANTE LEGAL



GLADYS MARINA RUIZ PAREDES
SOCIA



CECILIA RUIZ PREDES
SOCIA



SANDRA SALAZAR TOAPANTA
SOCIA



ING. YANIRA BERMEO
SECRETARIA AD-HOC