

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA  
"DISENTORNOS SA"**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 30 del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 15h00 horas, en el domicilio de la empresa situado en la García Moreno E4-53, se reúne a la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "DISENTORNOS SA" con la concurrencia del Arq. Vélez Sojos Juan Fernando por sus propios derechos y en representación de novecientos noventa acciones (990) en ausencia de la Sra. en representación de diez acciones (10). Los socios concurrentes representan el 98% del capital social que es de **UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 1000.00)**, con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la norma establecida en la Ley de Compañías, en la que se resuelve conocer dos puntos a tratar en el orden del día:

**PUNTO UNO:** Lectura y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2015.

Una vez que la Junta ha resuelto, aprobado y agotado los dos puntos del orden del día para esta sesión, decide clausurar la misma, siéndolas 17h15.

Para constancia de lo acordado los socios presentes firman en la ciudad y fechas señaladas anteriormente.



Arq. Juan Fernando Vélez

**GERENTE GENERAL**

**SOCIO**