

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISLOPLOYZ CIA. LTDA.

En Quito Distrito Metropolitano, a los trece (13) días del mes de marzo de dos mil veinte (2020), siendo las 11h00 horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en Calle Belenno S1-99 y Guayaquil, se reúnen los siguientes socios:

- **Wilma Esperanza Loaiza Morales**, por sus propios y personales derechos, en representación de doscientas cuatro (204) participaciones sociales de un valor de USD 1.00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una;
- **Fanny Jeanneth López Loaiza**, por sus propios y personales derechos, en representación de treinta y seis (36) participaciones sociales de un valor de USD 1.00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una;
- **Dery Anael López Loaiza**, por sus propios y personales derechos, en representación de cuarenta (40) participaciones sociales de un valor de USD 1.00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una;
- **Jimy Anael López Loaiza**, debidamente representado por el señor Peter Saul López Loaiza, conforme obra de la carta-poder que se adjunta al expediente respectivo, en representación de cuarenta (40) participaciones sociales de un valor de USD 1.00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una;
- **Jorge Paul López Loaiza**, por sus propios y personales derechos, en representación de cuarenta (40) participaciones sociales de un valor de USD 1.00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una;
- **Peter Saul López Loaiza**, por sus propios y personales derechos, en representación de cuarenta (40) participaciones sociales de un valor de USD 1.00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Preside estatutariamente la sesión el señor Dery Anael López Loaiza; y, actúa como secretario, el infrascrito Gerente, el señor Jorge Vicente López.

Por encontrarse presente al cien por ciento (100%) del capital social, los socios aceptan por unanimidad, constituirse en Junta General de carácter Universal, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

El presidente declara formalmente instalada la Junta General.

Los socios presentes, por unanimidad acuerdan tratar y resolver sobre los puntos siguientes del Orden del Día:

1. **Conocer y resolver sobre el Informe del Administrador de la Compañía (Gerente), correspondiente al ejercicio económico 2019;**
2. **Conocer y resolver sobre el Balance General correspondientes al ejercicio económico 2019, así como el Estado de Resultados Integral, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo relativos al ejercicio económico del 2019;**
3. **Conocer y resolver acerca de la distribución de beneficios sociales.**

Los socios aceptan por unanimidad los puntos del orden del día propuestos. Se procede de inmediato a tratarlos y el desarrollo de la sesión es como sigue:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA (GERENTE), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El Presidente de la Junta solicita que, por Secretaría, se de lectura al informe presentado de manera previa por el Gerente de la empresa por el ejercicio económico 2019 y que además les fue entregado a los socios para su revisión y análisis.

MOCIÓN: El Presidente de la Junta mociona la aprobación del Informe del Administrador (Gerente) por el ejercicio económico 2019.

RESOLUCIÓN: Los socios luego de la revisión y análisis correspondiente, deciden por unanimidad aprobar el Informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2019.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, ASÍ COMO EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUJO DE EFECTIVO RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.

El Presidente de la Junta solicita que, por Secretaría, se de lectura a las cifras del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019, así como el Estado de Resultados Integral, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo relativos al ejercicio económico del 2019.

MOCIÓN: El Presidente de la Junta informa a los socios los resultados del ejercicio económico 2019, los que demuestran que existe una utilidad de cincuenta y tres mil trecientos ochenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América con 76/100 (USD 53.385,76), antes del pago de impuestos y participación laboral del citado ejercicio.

RESOLUCIÓN: Los socios por unanimidad y luego de la revisión pertinente, deciden aprobar este punto del orden del día y por ende la cifra correspondiente al resultado del ejercicio.

3. CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES.

El presidente toma la palabra y a fin de resolver lo concerniente a este punto manifiesta que, la utilidad neta del ejercicio, es decir luego del pago del impuesto a la renta, participación laboral y conformación de la reserva legal, las cuales constituyen obligaciones legales de la empresa, es treinta y dos mil quinientos cincuenta y siete dólares de los Estados Unidos de América con 64/100 (USD 32.557,64).

MOCIÓN: El Presidente de la Junta mociona que esta utilidad, sea distribuida entre los socios durante el siguiente ejercicio económico, y encarga al Gerente General para que lo haga de acuerdo con el flujo de caja.

RESOLUCIÓN. - Luego de las deliberaciones del caso, los socios aprueban por unanimidad la moción presentada.

Sin otros asuntos que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstala la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime para todos los socios.

Se levanta la sesión, siendo las 13h30.

Para constancia de lo acordado, firman todos los socios en unidad de acto.

Jorge Vicente López
GERENTE/SECRETARIO JUNTA

Dany Anael López Loiza
SOCIO/PRESIDENTE JUNTA

Fanny Jeanneth López Loiza
SOCIA

Wilma Esperanza Loiza Morales
SOCIA

Peter Saul López Loiza
SOCIO

Jorge Paul López Loiza
SOCIO

Jimmy Anael López Loiza
SOCIO