

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA
DISSANTY CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 20 de marzo del 2016, se reunieron en el local de la sociedad situada en Av. La Prensa y San Carlos, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- MORA QUISHPE ZHILDA LICELI ZHANTAL

Titular de 396 acciones que representan el 99% del capital social.

- QUISHPE GALLEGOS MARIA MARTHA

Titular de 4 acciones que representan el 1% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señora Zhilda Mora, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Carlos Proaño, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015 así como aprobación de las políticas y procedimientos a seguir en la apertura de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS A SEGUIR DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 20 de marzo de 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas así como las políticas y procedimientos para la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2015. Que, del mismo modo se acordó en

dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las políticas y procedimientos referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2015.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Dissanty es una compañía que se encuentra en proceso de apertura, lo cual conlleva al análisis de las políticas y procedimientos a ser ejecutados.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y las políticas y procedimientos de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

MORA QUISPE ZHELDÁ UCÉLI ZHANTAL
CI 1711030179

QUISPE CALLECO NORMA MARTHA
CI 1702823984