

# DISSANTY COMPANIA LIMITADA

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISSANTY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los 20 días del mes de marzo del 2019, en domicilio de la Compañía situado en la Av. Av De La Prensa y calle San Carlos, de esta ciudad de Quito, a las 17h00, se reúnen en Junta General Extraordinaria los accionista de la compañía DISSANTY COMPAÑIA LIMITADA de acuerdo con el siguiente detalle; señoras Zhilda Liceli Zhantal Mora Quishpe, con 396 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total trescientos noventa y seis dólares de los Estados Unidos de América; y, la señora María Martha Quishpe Gallegos con cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada uno por un valor total de cuatro dólares de los Estados Unidos de América; la señora Zhilda Liceli Zhantal Mora Quishpe en su calidad también de Gerente General de la Compañía DISSANTY COMPAÑIA LIMITADA.

Hallándose reunidos el 100% del capital social pagado, la Junta General de Accionistas se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos para los cuales los accionistas fueron legalmente convocados y que los accionistas resuelven por una unanimidad.

Preside la Junta la Sra. Zhilda Liceli Zhantal Mora Quishpe y actúa y como secretaria la Sra. Maria Martha Quishpe Gallegos, de acuerdo con su calidad estatutaria. La presidenta ordena que por secretaria se constate el quorum, el secretario informa que está reunido el 100% del capital social, así, la Presidenta declara instalada la sesión y ordena por secretaria se de lectura al orden del día, el cual es:

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA DEL AÑO 2018.**

**2.- CONOCIMINETO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.**

**3.- APROBACION DEL ACTA.**

La Junta General acuerda por unanimidad tratar dichos puntos:

Desarrollar el orden de día:

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA DEL AÑO 2018.**

Toma la palabra el señora Zhilda Liceli Zhantal Mora Quisphe y se procede a dar lectura de su informe a la Junta. La Junta General, luego de algunas deliberaciones resuelve por unanimidad proceder a aprobar el Informe del Gerente General. De igual forma toma la palabra el Comisario y procede a dar lectura de su informe, correspondiente al año 2018, el cual es aprobado por todos los accionistas por unanimidad.

# DISSANTY COMPANIA LIMITADA

## 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL ESTADO FINANCIEROS DEL AÑO 2018

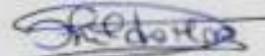
Toma la palabra nuevamente la señora Zhilda Liceli Zhantal Mora Quishpe y somete a consideración de los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al año 2018. La Junta General, luego de algunas deliberaciones resuelve por unanimidad proceder a aprobar los Estados Financieros del año 2018.

## 3.- APROBACION DEL ACTA

Para Constancia firman los accionistas al pie de la presente acta.



Sra Maria Martha Quishpe Gallegos  
PRESIDENTE



Zhilda Liceli Zhantal Mora Quishpe  
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL



Carlos Proaño Castelo  
SECRETARIO

# DISSANTY COMPANIA LIMITADA

## INFORME DE GERENCIA 2018

En el año 2018 los resultados han sido moderados y se exponen a continuación:

### 1. Ventas:

La facturación del año ascendió a \$1'643.612.95

### 2. Gastos

De acuerdo a los resultados obtenidos en 2018 los gastos se dividen de la siguiente manera:

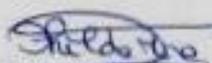
- a) Los Costos representaron el 71.49% de los ingresos de ventas.
- b) Los gastos administrativos y de ventas representan el 28.5% de los ingresos de ventas.

### 3. Conclusiones

En el año que termina DISSANTY CIA LTDA., culmina con un margen de utilidad muy pequeña a pesar de la optimización tanto del recurso humano como económicos.

Para el año 2019 la gerencia está elaborando una estrategia para incrementar la rentabilidad bruta de un mínimo el 35%.

Cordialmente,



Zhitda Liceli Zhantal Mora Quishpe  
**Gerente General**