

DISRICONS S.A.
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Quito, 06 de abril del 2017

Jn Sangolquí, Cantón Ruminahui, Provincia de Píchna, siendo las quince horas y treinta minutos del día martes 17 de abril del dos mil diecisiete, en las oficinas de la Empresa ubicado en la calle Antonio Chaca N. 112 y Francisco Guandara, se reúnen los Accionistas de la Compañía, representados por el 100% del Capital Suscrito y Pagado equivalente a 800 acciones; señora Alba Patiño González, propietaria del setecientos sesenta (760) acciones sociales de un dólar estadounidense de valor cada una; y, señora Patricia Alexandra Cazañas Guerrero, propietaria de cuarenta (40) acciones sociales de igual valor. Preside la reunión la Sra. Patricia A. Cazañas G. y actúa como Secretario, la señora Alba E. Patiño G. en sus calidades de Presidente y Gerente General respectivamente. Los presentes acuerdan constituirse en sesión de Junta Universal de Accionistas. El Presidente formula y somete a consideración de los presentes los siguientes puntos que conforman el Orden del Día:

1. Informe de los Administradores por el año 2016
2. Conocimiento y resolución sobre los Balances de 2016
3. Destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2016

La Presidencia consulta si los accionistas presentes se encuentran conformes con el Orden del Día formulado y todos aprueban y manifiestan que están de acuerdo con los puntos a tratarse por lo que se declara instalada la sesión. Se pone en consideración de los presentes el primer punto del orden del día esto es:

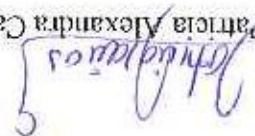
1.- Informe de los Administradores por el año 2016.- La Presidencia pide a la señora Alba Patiño G. que proceda a la lectura de su informe y se da lectura al mismo que es aprobado por los accionistas, sin observaciones. A continuación, la Presidencia pone en consideración el segundo punto del orden del día, esto es:

2.- Conocimiento y Resolución sobre los Balances 2016.- La señora Alba Patiño entrega a la accionista los Balances correspondientes al año 2016, procediendo a realizar una explicación detallada de los mismos. La Presidencia concede unos minutos para que los accionistas analicen los documentos recibidos y al no haber dudas, los Balances de Situación y Resultados, son aprobados por unanimidad y sin observaciones. Acto seguido la Presidencia somete a consideración de la Junta el tercer y último punto del orden del día, esto es:

3.- Destino de las Utilidades del Ejercicio 2.016.- La señora Alba Patiño G. hace notar que los movimientos generados en el año, han generado una pequeña utilidad, que recomienda sea enviada en su totalidad a la cuenta de Utilidades Retenidas para futura capitalización. Esta recomendación es analizada y aprobada por la totalidad de los accionistas, sin observaciones.

Sin otro punto que deba ser conocido y resuelto por la Junta, la Presidencia declara un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente Acta, Luego de reinstalada la sesión, la Secretaría da lectura al contenido de esta Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia de lo aquí tratado y aprobado, firman las Accionistas al pie de la misma. La Presidencia levanta la sesión siendo a las dieciséis horas.

ACCIONISTA- PRESIDENTE
Patricia Alexandra Cazañas G.


ACCIONISTA- SECRETARIO
Alba Esperanza Patiño G.
