

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA DISEIN DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Febrero del dos mil diecinueve siendo las 10h00, se reúnen los señores Accionistas de la Compañía DISEIN DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES CIA. LTDA. En el local de la compañía, ubicado en GUAYAS / GUAYAQUIL / CALLE 23A NE 1 Y 7MO PASAJE 1A NE, entre los Accionistas constan la Sra. Baque Manzo María Luisa, ecuatoriana, propietaria de doscientos veinte cinco mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada acción, Sánchez Baque Máximo Alberto, ecuatoriano propietario de dos millones ciento cuarenta y dos mil doscientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada acción y la Sra. Sánchez Baque Patricia Germania ecuatoriana propietaria de dos millones ciento cuarenta y dos mil doscientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada acción. Los accionistas presentes, representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, es decir ciento ochenta mil cuatrocientos dólares norteamericanos, divididos en 4,510,000 acciones de cuatro centavos de dólar cada acción; por lo que amparados en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve por unanimidad reunirse en Junta General Universal con la finalidad de tratar el siguiente punto que forma el orden del día; - Se encuentra presente el Sr. Baque Manzo Luis Antonio en calidad de Gerente General, para tratar el punto siguiente:

UNICO PUNTO. - Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.

Dirige la Junta, Sra. Sánchez Baque Patricia Germania quien actúa como secretaria de la Junta, su Gerente General el Sr. Baque Manzo Luis Antonio quien procede a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías, para la validez de la presente Junta General Universal, elaborando la lista de asistencia y la representación de cada Accionista con su número de acciones y su porcentaje de participación de votos para la resoluciones de la Junta, una vez cumplido estos requisitos se procede a dar lectura del orden del día, el cual es aprobado por unanimidad, procediendo a resolver el punto que motivaron la Junta General Ordinaria Universal.-Toma la palabra el Sr. Baque Manzo Luis Antonio Gerente General de la Compañía y expresa que el motivo de esta Junta General, es aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 de la compañía por lo que la Junta General analizaron y debatieron la Gestión Social de la empresa correspondiente al Ejercicio 2018, luego proceden a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Ganancias y Pérdidas siendo los resultado los siguientes:

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
 COMPAÑÍA DISEIN DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
 CIA. LTDA.

TOTAL ACTIVO	\$	535.429,82	TOTAL INGRESOS \$ 286.878,61
TOTAL PASIVO	\$	169.052,16	TOTAL EGRESOS \$ 283.712,11
TOTAL PATRIMONIO	\$	366.377,66	UTILIDAD \$ 3.166,50

Luego del análisis correspondiente los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

Como no existen más puntos que resolver, el señor Gerente concede un receso de diez minutos para la redacción del acta una vez elaborada la misma se dio lectura de su contenido, la misma que fue aprobada y para constancia firmada por los presentes siendo las 11h30. FIRMA EL SR. Baque Manzo Luis Antonio (GERENTE GENERAL) Y LA Sra. Sánchez Baque Patricia Germania (SECRETARIA DE LA JUNTA).

Ing. Baque Manzo Luis Antonio
 GERENTE GENERAL

Sra. Sánchez Baque Patricia Germania
 SECRETARIA DE LA JUNTA