ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DDE LA COMPAÑÍA

DEUSTON DEL ECUADOR S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 9 días del mes de marzo del 2018, a las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía de DEUSTON DEL ECUADOR S.A., ubicadas en la calle Mariana de Jesús y La Pradera, edificio Keros, oficina 304, en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, ciudad de Quito, se encuentran reunidos todos los accionistas de la compañía, quienes representan el 100% de su capital social se constituyen en Junta Universal de Accionistas. De acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social de la compañía, actúan como presidente de ésta, la señora Karla Daniela Ramírez Vinueza y como secretario de la misma, en su calidad de Gerente General, el señor Pedro Vicente Ponce Delgado.

El presidente de la Junta dispone que se proceda por secretaria a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Restricción
1	1705005567	GALLO SANTACRUZ ESPERANZA GUADALUPE	ECUADOR	NACIONAL	400.00	N
2	1714328364	RAMIREZ VINUEZA KARLA DANIELA	ECUADOR	NACIONAL	400.00	N

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros e informes por el ejercicio económico 2017.
2. Designación de comisario para el año 2018.
3. Conocimiento de resultados y destino de los mismos.

Leído el orden del día, es aceptado por los accionistas presentes, quienes ratifican su decisión de instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, y que tienen cabal conocimiento de los temas que se van a tratar en la misma, de común acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de DEUSTON DEL ECUADOR S.A, su presidente la declara instalada.

PRIMERO. - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El Representante Legal de la compañía, respaldado por la contadora externa de la misma exponen las cifras constantes en los estados financieros al 31 de diciembre de 2017, los mismos que son conocidos por sus accionistas, debiendo destacarse su estructura con los siguientes totales: Activos USD 26,304.58; Pasivos USD 24,366.97; Patrimonio 1,1937.61; Ventas USD 36,244.16; Costos y Gastos USD 35,157.97. Utilidad del Ejercicio antes de impuestos USD 1,086.19

Luego de conocidas y analizadas las cifras constantes en los mismos las accionistas de la compañía aprueban éstos por unanimidad. Los administradores se abstienen de votar. Además, se da lectura a los informes tanto del Gerente General y Comisario de la compañía, los cuales son también aprobados.

SEGUNDO. - DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PARA EL AÑO 2018.

La Junta decide por unanimidad elegir al Sr Gabriel Ponce como comisario para el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. Los administradores se abstienen de votar.

TERCERO. -CONOCIMIENTO DE RESULTADOS Y DESTINACIÓN DE UTILIDADES.

De acuerdo con los resultados expuestos por la contadora externa, los accionistas deciden por unanimidad destinar las utilidades obtenidas luego de participación trabajadores, impuestos y reserva legal del ejercicio económico 2017 por el valor de USD 585,83 que se registren como parte de la cuenta utilidades acumuladas, las mismas que estarán destinadas a fortalecer el patrimonio de la empresa.

Sin otro asunto que tratar y siendo las 19 horas y una vez que se ha conocido y aprobado los puntos del orden del día, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que se la hace en los mismos términos.

Transcurrido el tiempo concedido, se reinstala la junta general ordinaria y universal de accionistas y el secretario procede a la lectura íntegra del texto del acta, la misma que es aprobada en su totalidad, sin modificación alguna; y suscrita por los asistentes y con ello ratifican su conformidad con todo lo expuesto. El presidente levanta la sesión a las 20:h00.