

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISCOVERSELLER S. A. EFECTUADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de abril del 2019, a las 14H40 en las oficinas de la compañía Discoverseller S. A., situada en esta ciudad, calles: Hermano Miguel; ciudadela, Simón Bolívar mz. 2 villa 144 se reunieron todos los ACCIONISTAS y por unanimidad deciden constituirse en Junta General, como lo demandan los Estatutos y la Ley de Compañías vigente, donde acuerdan el único punto a tratarse del día; **Informe y Aprobación del Ejercicio Económico del año 2018**, con las reformas NIIF actualizadas.

La sesión la dirige la Representante Legal de la compañía, el señor Manuel Alberto Delgado Suárez, elegido previamente como Presidente de la Junta, quien elabora la lista de asistentes y constata el quorum reglamentario del Capital Social de la compañía, verificado por la señor Jenny Mercedes Panta Vite secretaria ad-hoc de la Junta. A continuación se pasa a conocer el orden del día, tomando la palabra el presidente, quién expone en forma verbal, escrito y ampliado el siguiente informe :

De acuerdo con los Estatutos de la Compañía y, las disposiciones de la Ley de Compañías, presentó el informe del ejercicio económico del AÑO 2018 :

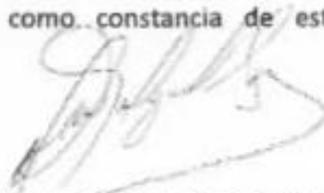
- 1.- La compañía mantuvo operaciones comerciales durante todo el año, obteniendo un ingreso total por las ventas realizadas de \$ 60,365.65 dólares.
- 2.- El Balance cerrado al 31 de diciembre, refleja con exactitud el estado financiero de la Compañía, \$2,072.81 de utilidad del ejercicio.

Después que demostró el informe al señor Comisario, quien dio lectura a los Balances con todas sus cuentas y valores, éste otorgó la correspondiente aprobación legal. El Presidente solicitó a la Junta deliberar sobre los estados financieros. La Junta General de Socios resolvió por unanimidad de votos dar su conformidad a los actos administrativos del Representante Legal.

Con lo expuesto anteriormente, terminó la intervención de la Representante Legal en dicha Junta, la que quedó asentada en actas, como constancia de estos informes correspondiente al año 2018.



JENNY M. PANTA VITE
Secretario Ad-Hoc
Ced. No. 0904819356



MANUEL ALBERTO DELGADO SUAREZ
Representante Legal
Ced. No. 0926804618

Guayaquil, abril 10 del 2019