

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISFAWOLF S.A.

En la ciudad de Quito, al dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, siendo las 17h00 horas, en el domicilio de la compañía DISFAWOLF S.A., ubicada en la calle Via a Santa Inés S/N, Portal de Cumbaya N. 1. Parroquia Tumbaco Cantón Quito Provincia Pichincha.; estando presente los socios de la empresa y que representan el cien por ciento del capital social; queda instalada la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios; de la Compañía DISFAWOLF., la misma que está siendo presidida por el Sra. Giuliana Katherina Pachano Lanfranco, en calidad de socia de la citada compañía; además actuará como Secretario el Señor Paúl Ruiz, en su calidad de Gerente General. Los mismos que se reúnen, de conformidad con lo que dispone la Ley, sin mediar convocatoria previa, en razón de que se encuentran la totalidad de los socios que conforman el 100% del capital social de la Compañía, quienes se declaran legal y unánimemente instalados en sesión.

El Presidente de la compañía pide al Secretario confirmar la asistencia de los socios y el número de participaciones de cada uno. Una vez verificada se declara instalada la sesión, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. INFORME DEL GERENTE SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2017
2. PRESENTACION Y APROBACION A SOCIOS EL BALANCE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017

DELIBERACIONES:

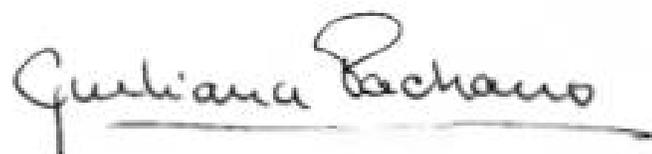
El presidente, concede la palabra al Gerente de la Compañía quien informa lo siguiente:

- a) Se toma lectura como primer y único punto el Informe del Gerente General sobre las actividades del período 2017.

RESOLUCIONES

No existiendo ninguna observación por parte de los socios al informe del señor Gerente, aprueban el informe, los Balances presentados, y todos los puntos tratados procediendo a congratular al Gerente por su gestión.

La presidencia solicita un receso para la elaboración del acta, la que elaborada es aprobada por los socios, declarándose concluida la sesión a las 18:30



SRA. GIULIANA KATHERINA PACHANO L.
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SR. PAUL FERNANDO RUIZ M.
SECRETARIO