

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DISFAWOLF SA.**

En la ciudad de Quito, al veinte y dos de marzo de dos mil diez y nueve, siendo las 14h00 horas, en el domicilio de la compañía DISFAWOLF SA, ubicada en la calle Urbanización PORTAL DE CUMBAYA lt. 3 A 3, 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 SA, la misma que está siendo presidida por el Sr. Paúl Fernando Ruiz Morales, en su calidad de Gerente General; además actuará como Secretaria la Señorita Carmen Vélez. 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.

La Presidente de la compañía pide a la Secretaria 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 2018
2. PRESENTACION Y APROBACION A SOCIOS DEL BALANCE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

DELIBERACIONES:

El Gerente de la Compañía toma la palabra y es quien informa lo siguiente:

- a) Se toma lectura como primer y único punto el Informe del Gerente General sobre las actividades del período 2018.

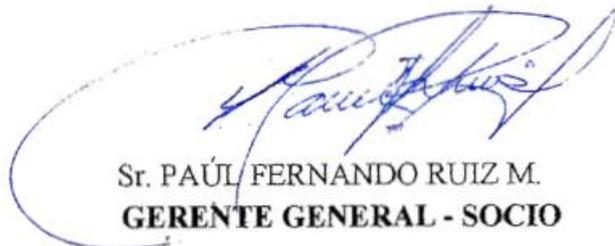
RESOLUCIONES

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.

La presidencia solicita un receso para la elaboración del acta, la que elaborada es aprobada por los socios, declarándose concluida la sesión a las 16:00.



Sra. GIULIANA KATHERINA PACHANO L.
PRESIDENTE - SOCIA



Sr. PAÚL FERNANDO RUIZ M.
GERENTE GENERAL - SOCIO



Srta. CARMEN VELEZ POZO
SECRETARIA