

**ACTA DE SESION ORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA DISTIN SHOWS CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL 28 DE MARZO DEL 2017**

En Cuenca, a los veinte ocho días del mes de marzo de dos mil diecisiete, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Calle Popayán S/N y Puebla de los Angeles, de esta ciudad de Cuenca a las 8:30 estando presentes los accionistas de la empresa DISTIN SHOWS CIA. LTDA. Ing. HENRY DANIEL CAMPOVERDE BORJA propietario de doscientas acciones (200) de un dólar (\$1.00) cada una; el Sr. FELIPE XAVIER BORJA SARANGO propietario de doscientas acciones (200) de un dólar (\$1.00) cada una, quienes en cumplimiento a las disposiciones legales vigentes se constituyen en junta general ordinaria de socios. Preside la sesión el Ing. HENRY DANIEL CAMPOVERDE BORJA accionista de la compañía, actúa como secretario el Señor FELIPE XAVIER BORJA SARANGO Presidente de la Compañía. Con la concurrencia de todos los antes nombrados se declara instalada la sesión y por Presidencia se dispone la lectura del orden del día materia de esta reunión, el que textualmente señala. **1.- Conocer el contenido de los informes presentados por el Gerente y, 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017;**". El orden del día es aprobado por los accionistas. Interviene el Presidente y antes de tratar el primer punto confirma si los accionistas tienen conocimiento y han recibido oportunamente copia de los documentos relacionados con los estados financieros, así como del informe presentado por el señor Gerente de la Compañía, ante lo cual manifiestan los accionistas que son de su pleno conocimiento los documentos referidos. Continuando con la sesión, el señor presidente dispone dar la lectura de los informes presentados por el Gerente de la empresa, cumplido lo cual y luego de las intervenciones de los accionistas, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el contenido del informe. Tratando la junta el segundo punto del orden del día manifiesta el Presidente que como es de su conocimiento, los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2017, y a disposición de los accionistas y al ser de su total conocimiento pone a consideración de la junta, para la aprobación de los mismos. **Luego de las intervenciones de los señores accionistas, estos de manera unánime resuelven aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.** Habiéndose conocido sobre los puntos del orden del día, sin que existan otros aspectos por tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, con similar concurrencia se da lectura a su contenido, el cual es aprobado en su integridad sin observación alguna, cumplido esto, el Presidente declara concluida la sesión a las 9h30, para constancia de lo actuado firman los accionistas.

f)



Ing. Henry Daniel Campoverde Borja

ACCIONISTA - GERENTE

f)



Sr. Felipe Xavier Borja Sarango

ACCIONISTA