

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIOZEN INTEGRAL CONSULTING BY RESULTS S.A.

En Quito, a los 10 (diez) días del mes de abril del año dos mil diez y nueve, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía, se celebra la Junta Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **DIOZEN INTEGRAL CONSULTING BY RESULTS S.A.**

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

- El señor GONZALEZ DAVILA CHRISTOPHER, propietario de 280 acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD. 1,00) de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.
- El señor TIPAN MORALES ESTEBAN FABRICIO, propietario de 520 acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD. 1,00) de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Los Accionistas presentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía DIOZEN INTEGRAL CONSULTING BY RESULTS S.A.

Actúa como Presidente, el señor GONZALEZ DAVILA CHRISTOPHER,

Como Gerente General, el señor TIPAN MORALES ESTEBAN FABRICIO

El señor TIPAN MORALES ESTEBAN FABRICIO actúa en calidad de secretario ad-hoc.

Encontrándose presente la totalidad de accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se procede a tratar y resolver sobre los puntos establecidos en el Orden del Día de la convocatoria:

1. Conocer y aprobar informe de nóminas de administradores 2018
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros (estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros) del año 2018.
3. Conocer y aprobar el informe de actividades del Gerente General por el período 2018.
4. Resolver acerca de la pérdida presentada en el ejercicio 2018.

Una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Universal Ordinaria de

Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se entre a resolver los puntos del Orden del Día:

1. Conocer y aprobar informe de nóminas de administradores 2018.

Se confirma la continuidad del administrador mediante disposición de la Presidencia, para el nuevo periodo 2018, según los resultados obtenidos en el presente ejercicio económico 2018, con el cual la decisión que se acerca a la realidad de los intereses de la compañía.

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros (estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros) del año 2018.

Por disposición de la Presidencia, por secretaria se da lectura a los correspondientes estados de Situación Financiera, Resultado Integral, Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, respecto de los negocios de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2018.

Una vez terminada la lectura y análisis de los mismos, la Junta de Accionistas luego de una detenida revisión los aprueba de manera unánime.

Los Estados Financieros y demás Anexos forman parte integrante de la presente acta.

3. Conocer y aprobar el informe de actividades del Gerente General por el período 2018.

El presidente de la Compañía solicita que por Secretaría se dé lectura al informe emitido por la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

En el informe del Gerente General, se hace constar una indicación general de los resultados económicos alcanzados en el ejercicio fiscal 2018, siendo el tercer, año de operaciones de la Compañía, los cuales fueron positivos para los intereses de los accionistas.

La junta, luego de un breve análisis y deliberación del informe presentado, decide aprobar de manera unánime el informe de la Gerencia General.

Se autoriza al Gerente General de la Compañía, el señor TIPAN MORALES ESTEBAN FABRICIO para que realice todas las gestiones necesarias para que se lleve a cabo lo dispuesto en la presente Acta de Junta General Ordinara Universal de Accionistas.

DIOZEN INTEGRAL CONSULTING BY RESULTS S.A.

empresa se generaron adquisiciones de activos, (equipos informáticos y especializados), lo que ocasionó, que disminuyan las utilidades.

5. Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales.

Al cierre del ejercicio económico del año 2018, el activo total de la compañía sumó USD. 3,112.28. El activo total de la compañía está conformado por activos corrientes y no corrientes. En lo que concierne al financiamiento del activo, el 100% fue financiado mediante recursos de los accionistas.

El pasivo total de la compañía sumó USD. 7,352.57 y está conformado por pasivos corrientes y no corrientes. El patrimonio neto de la compañía al cierre del ejercicio económico fue de USD. - 4,240.29.

6. Propuesta sobre el destino de las pérdidas generadas durante el ejercicio económico del año 2018.

Cumpro en poner en conocimiento de la Junta General de Accionistas que el resultado del ejercicio después de participación e impuesto a la renta, registró una pérdida neta por USD. 5,040.29, a ser amortizada durante los próximos 1 año.

Atentamente,



Ing. Fabrice Esteban Morales

Gerente General

DIOZEN INTEGRAL CONSULTING BY RESULTS S.A.

Quito, abril 10, 2018