

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISENFORMA
DISEÑO Y MODA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, en las instalaciones de la compañía **DISENFORMA DISEÑO Y MODA S.A.**, situadas en la calle Sebastian Moreno N° OE-1288 y Mariano Cardenal, del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las dieciséis horas (16h00), se reúnen los accionistas de la compañía, quienes en estricto cumplimiento a las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, con la presencia de las siguientes personas:

Accionista:	No. Cédula de identidad	Capital suscrito	Número de acciones	%
Margoth Piedad Guerra Villavicencio	1702434323	13.080,00	13.080	40%
Jorge David Garrido Guerra	1705267936	11.445,00	11.445	35%
Esteban Alejandro Garrido Guerra	1710632454	8.175,00	8.175	25%
	TOTAL...	32.700,00	32.700	100%

Preside la Junta el señor Jorge David Garrido Guerra, Presidente Ejecutivo de la compañía y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto, el señor Esteban Alejandro Garrido Guerra, Gerente Comercial de la compañía, quien da constancia de que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, conforme consta en el cuadro de integración de capital citado anteriormente.

Los presentes, por unanimidad, aprueban tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditores Externos por el ejercicio económico 2018.
4. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre 2018.
5. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2018.
6. Designar Comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2019 y fijar sus honorarios.
7. Designar Auditor Externo para el ejercicio económico 2019 y fijar sus honorarios.

El Presidente Ejecutivo declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El señor Jorge David Garrido, Presidente Ejecutivo de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2018. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2018.

Se da lectura al informe presentado por el señor Jorge Sanchez, Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

3.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditores Externos por el ejercicio económico 2018.

Por secretaría se da lectura al informe presentado por la firma auditora GUERRAUDIT CONSULTORES CIA. LTDA relacionado con el ejercicio económico 2018. La Junta lo aprueba por unanimidad y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

4.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2018.

La Administración presenta a consideración de la junta General los siguientes estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2018, bajo Normas Internacionales de información Financiera NIIF.

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultado integral
3. Estado de cambios en el Patrimonio
4. Estado de flujo de efectivo por el método directo.

La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

5.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2018.

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad destinar a la cuenta patrimonial "utilidades no distribuidas" las utilidades del ejercicio, la cual asciende a US\$79.777,04 (Setenta y nueve mil setecientos setenta y siete con cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América)

6.- Designar Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2019 y fijar sus honorarios.



La Junta resuelve, por unanimidad, designar como comisario principal al señor Jorge Sanchez y al señor Juan Carlos Andrade como Comisario Suplente de la Compañía para el ejercicio económico año 2019 y delega a la administración negociar su honorario.

7.- Designar Auditor Externo y fijar sus honorarios

La junta resuelve por unanimidad, designar como Auditora Externa a la firma GUERRAUDIT CONSULTORES CIA. LTDA. para el ejercicio económico 2019 y delega a la administración negociar sus honorarios.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente Ejecutivo concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente Ejecutivo levanta la sesión a las 17h00. Para constancia de lo expresado firman todos los presentes en la Junta que certifica, el lugar y fecha indicados.



Jorge David Garrido Guerra
Presidente Ejecutivo
Accionista



Esteban Alejandro Garrido Guerra
Gerente Comercial/Secretario
Accionista



Margoth Piedad Guerra V.
Accionista