

DISATE

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISATE DISTRIBUIDORA DE SACOS S.A. CELEBRADA EL CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.

En Guayaquil, República del Ecuador, a las diez horas del día cuatro de abril del dos mil diecisiete, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Jiguas # 500 intersección Víctor Emilio Estrada, se reúnen los accionistas de la compañía **DISATE DISTRIBUIDORA DE SACOS S.A.** señores: Sra. Leonor Elba Pazos Santana propietaria de 720,00 acciones; y Sra. Arq. Rosero Bernal Susana Irene, propietaria de 80,00 acciones. Cada una de las acciones tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América. Se deja constancia de la convocatoria previa al tenor de lo dispuesto en el Artículo 236 de la Ley de Compañías. Las accionistas presentes están unánimemente de acuerdo en realizar la presente reunión y en tratar los puntos constantes en el orden del día que se copia:

- 1.- Conocimiento del informe de Gerente General sobre la Compañía del Ejercicio Económico del 2016.
- 2.- Conocimiento del informe del Comisario sobre el mismo tema y año.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía cortado al 31 de Diciembre del 2016.

Preside la reunión el titular señora Arq. Susana Irene Rosero Bernal, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señorita Karla Azucena Valverde Delgado, una vez que la Secretaria Ad-Hoc elaboró la lista de asistentes a la Junta y comprobó que a la misma habían concurrido las accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente declara instalada la sesión y pone en conocimiento de la Sala el primer punto constante en el orden del día.

La Presidente toma la palabra y da lectura al informe de labores correspondientes al Ejercicio Económico del 2016, copia del cual ha sido oportunamente entregado a cada uno de los accionistas de la Compañía. Leído que fue el informe antes mencionado es aprobado por unanimidad mandándose a incorporar un ejemplar del mismo al expediente de la presente Junta.

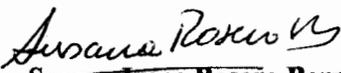
Considerado y resuelto el primer punto constante en el orden del día La Presidente pone en conocimiento de la Junta el segundo de los puntos a tratarse, procediéndose en consecuencia a dar lectura el informe del Comisario el mismo que también es aprobado por unanimidad.

Agotado como está el segundo punto del orden del día La Presidente pone en conocimiento de la Junta el tercero de ellos y ésta entra a conocer el Balance de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico cortado al 31 de Diciembre del 2016, mantiene la compañía con su capital Inicial de \$800,00 y no reportando ninguna transacción durante este periodo.

No habiendo otro punto que tratar La Presidente declara concluida la sesión y concede un receso de treinta minutos para que se proceda a redactar el Acta.

Luego de un receso de treinta minutos y elaborada el Acta de la sesión se procede a la lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad y para constancia la firman todos los asistentes en unidad de acto con La Presidente de la Junta y la Secretaria Ad-Hoc que certifica.


Arq. Susana Irene Rosero Bernal
PRESIDENTE
Presidente de Junta General


Arq. Susana Irene Rosero Bernal
ACCIONISTA


Sra. Leonor Elba Pazos Santana
ACCIONISTA


Srta. Karla Azucena Valverde Delgado
SECRETARIA AD-HOC