

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DISASHOP ECUADOR SERVICES OLEIROS CELEBRADA EN QUITO
EL 24 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito a las 10h00 horas del día 24 de marzo del 2017, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Azuay E2-192 y Republica, de la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes ACCIONISTAS de la compañía "DISASHOP ECUADOR SERVICES OLEIROS S.A."

- a) DISASHOP SL , a través de su apoderado, Sr. Luis Fontal,
- b) Marynelcy Ortega;
- c) Milton Narváez,

Los accionistas presentes, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, deciden constituirse en Junta Universal de Socios, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta la señora Marynelcy Ortega, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Milton Ricardo, Gerente de la Compañía. Una vez constituida la Junta, la Presidenta, dispone que se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con lo que se completa el quorum de ley. Comprobada la asistencia de los accionistas. A continuación, Presidencia dispone que se dé lectura al del orden del día de la presente Junta:

1. Conocer los Estados Financieros e Informe de Gerencia del ejercicio fiscal 2016

A continuación el Presidente pone en consideración de la Junta el Orden del día:

- Informe de Gerencia

Que es presentado por el Ing. Milton Narváez, Gerente General

- Aprobación de los Estados Financieros

Para lo que se entrega las carpetas con los Estados Financieros

Por lo expuesto se pone en consideración la aprobación de los Estados Financiero para dar cumplimiento a las obligaciones legales y tributarias impuestas por los organismos reguladores.

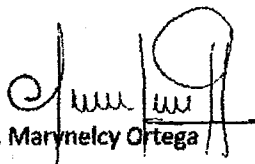
Decisión

Puesta la moción por parte de la Presidenta se aprueba por unanimidad los Estados Financieros y se decide dejar constancia escrita en el Acta de la Junta

Por no haber ningún otro punto del Orden del Día que deba ser conocido y resuelto por la Junta General, el Presidente concede un receso de una hora para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas y puesta el acta a consideración de ellas ésta es aprobada por unanimidad y sin observaciones

El Presidente levanta la sesión a las 11h45

Para constancia de todo lo actuado, firman los accionistas en unidad de acto, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica



Sra. Marynelcy Ortega
PRESIDENTA



Sr. Milton Narvaez Boada
GERENTE GENERAL



Sr. Luis Fontal
ACCIONISTA