

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DISASHOP ECUADOR SERVICIOS OLEIROS CELEBRADA EN QUITO

EL 29 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito a las 09h30 horas del día 29 de marzo del 2018, en las oficinas de la Compañía ubicadas en José M. Borrero OE1 28 y Av. 10 de Agosto se reúnen los siguientes ACCIONISTAS de la compañía "DISASHOP ECUADOR SERVICIOS 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 Accionistas, 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, Presidenta dispone que se dé lectura al orden del día de la presente Junta:

1. Conocer los Estados Financieros e Informe de Gerencia del ejercicio fiscal 2017

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

- Informe de Gerencia

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.

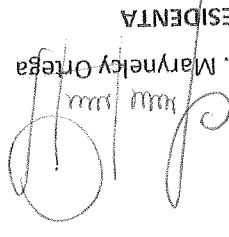
Decisión

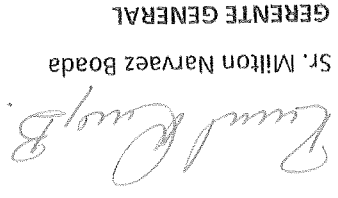
Puesta la moción por parte de la Presidenta se aprueba por unanimidad los Estados Financieros y se decide dejar constancia escrita en el Acta de la Junta

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 11h18

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


Sra. Maryneley Ortega
PRESIDENTA


Sr. Milton Narvaez Boada
GERENTE GENERAL