

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DISASHOP ECUADOR SERVICES OLEIROS CELEBRADA
EN QUITO EL 28 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito a las 16h00 horas del día 28 de marzo del 2019, 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 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 General Universal de Accionistas. 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.

A continuación, la 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 2018

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

- Informe de Gerencia

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

- Aprobación de los Estados Financieros

Para lo que se entrega las carpetas con los Estados Financieros

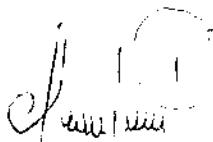
Por lo expuesto se pone en consideración la aprobación de los Estados Financiero para dar cumplimiento a las obligaciones legales y tributarias impuestas por los organismos reguladores.

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

La Presidenta levanta la sesión a las 17h15

Para constancia de todo lo actuado, firman



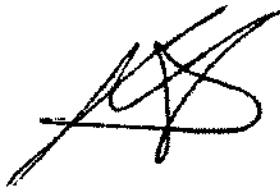
Sra. Marynelcy Ortega

PRESIDENTA



Sr. Milton Narvaez Boada

GERENTE GENERAL



Sr. Luis Fontal

ACCIONISTA