

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS, DE DISPROTAVINO S.A. CELEBRADA
EL DIA 30 DE MARZO DEL 2018.**

En la ciudad de Quito distrito metropolitano, el día de hoy viernes 30 de marzo del año 2018, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Oswaldo Guayasamín E5-25 y Siena, siendo las 14h00 se reúnen las siguientes personas:

<u>ACCIONISTAS:</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>%</u>
CORDOVEZ GOMEZ SIMON*	488	48,8%
JACOME SALGADO ISABEL CRISTINA	104	10,4%
PONCE PLAZA MARIA ISABEL	104	10,4%
VITOLA BALDA MARIA ANDREA	104	10,4%
TOTAL:	1.000	100%
	=====	=====

***El Señor Simón Cordovez Gómez es representado con poder notariado por el Señor Felipe Cordovez Escobar (se adjunta copia de poder en el libro de expedientes).**

Las acciones tienen un valor nominal de USD. 1,00 (uno, 00 / ctvs. dólares de los estados unidos de América, cada una) y se encuentran pagadas en su totalidad. En esta forma, se encuentra presente y representada la totalidad del capital social de la compañía.

Preside la junta la Presidenta de la compañía María Andrea Vitola y consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de acuerdo con lo contemplado en el artículo: 238 de la ley de compañías, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2017.
2. Conocer, resolver y aprobar el informe de la Administración por el ejercicio 2017.
3. Conocer, resolver y aprobar el Informe de Comisario por el ejercicio 2017.
4. Designación de Comisario Principal.
5. Resolver y aprobar sobre el resultado del ejercicio 2017.

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el orden del dia propuesto por la Presidenta, María Andrea Vitola, razón por la cual habiendo constatado el quórum legal de acciones pagadas, declara formalmente constituida la Junta General Universal de Accionistas. Actúa como secretario el señor Felipe Cordovez Escobar, que le representa con poder al señor Simón Cordovez Gómez, Gerente General.

El orden del dia es aprobado sin modificaciones por unanimidad

De manera inmediata se da a conocer el primer punto del orden del dia:

1. Conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2017. La Presidenta indica que es necesario conozcan, resuelvan y aprueben los Estados Financieros del ejercicio 2017. Luego de dar lectura, revisar y analizar los Estados Financieros por parte de los señores accionistas, la Junta General los acepta y los aprueba por unanimidad.

Luego se procede a tratar el segundo punto del orden del dia

2. Conocer, resolver y aprobar el informe de la Administración por el ejercicio 2017. La señora Andrea Vitola, como Presidenta de la Junta, da lectura al Informe de la Administración del ejercicio económico del año 2017. Expone la gestión realizada durante este periodo con las operaciones financieras, operativas, comerciales y económicas realizadas. Los socios están de acuerdo con el informe y por unanimidad aprueban el segundo punto del orden del dia

A continuación se procede a conocer el tercer punto del orden del dia:

3. Conocer, resolver y aprobar el Informe de Comisario por el ejercicio 2017. Toma la Palabra el Señor Flipe Cordovez y procede a dar lectura al Informe del Comisario por el ejercicio 2017, y luego de conocerlo la Junta lo aprueba por unanimidad.

De inmediato se da a conocer el cuarto punto del orden del dia:

4. Designación de Comisario Principal. La junta decide nombrar a La Dra. Ruth Andrade como Comisario para el ejercicio 2018.

Los accionistas están de acuerdo y por unanimidad aprueban el cuarto punto del orden del dia

Por ultimo se procede con el quinto punto del orden del dia:

5. Resolver y aprobar sobre el resultado del ejercicio 2017. La Presidenta Andrea Vitola propone a la Junta General que la pérdida del ejercicio del 2017 que asciende a USD 22.770.44 dólares, sea absorbida por los Accionistas, realizando la afectación correspondiente con el pasivo que mantiene la Compañía a favor de los señores accionistas.

Los accionistas luego de deliberar la propuesta, por unanimidad aprueban el quinto y ultimo punto del orden del dia.

Agotado el orden del dia, la señora Andrea Vitola, Presidente de la Junta, a las 16H00 dispone un receso para la redacción del acta, a fin de conocerla y aprobarla en esta Junta. La sesión se reinstala a las 16H15, por Secretaría se

da lectura del acta, cuyo texto es aprobado sin modificaciones y por unanimidad, por parte de los concurrentes.

Se levanta de sesión a las 16H30. Para constancia firman los accionistas:


Cordovez Gómez Simon
Secretario Junta – Accionista
Representado por:
Ramiro Javier Felipe Cordovez
Escobar


Vitola Balda María Andrea
Presidenta Junta - Accionista


Ponce Plaza María Isabel
Accionista


Jácome Salgado Isabel Cristina
Accionista

Certificamos lo actuado:


Cordovez Gómez Simon
Secretario Junta – Accionista
Representado por:
Ramiro Javier Felipe Cordovez
Escobar


Vitola Balda María Andrea
Presidenta Junta - Accionista