

ACTA DE JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISCONCIV CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 10 de febrero del 2017, siendo las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle Bella Aurora N46-326 y Francisco Montalvo, sector La Concepción, del cantón Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en Junta General, Universal y Extraordinaria los socios de la compañía DISCONCIV CIA. LTDA., con Ruc No. 1792772443001, previa y debidamente convocada bajo la dirección de su Presidente, señor Jimmy Paul Rodríguez Naranjo; actuando en la Secretaria el señor Guillermo Pérez Almeida, bajo el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerente General y Presidente.
3. Aprobación de las cuentas y los balances que presenten los administradores.
4. Asuntos varios.

En el **PRIMER PUNTO** del orden del día, el señor Secretario toma lista, constatando la presencia de todos los socios asistentes y al existir el quorum necesario, da por instalada la sesión de Junta General, Universal y Ordinaria de Socios.

En el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día, el Gerente General expone a la Junta General de Socios e informa sobre las actividades ejecutadas en el año 2016 las mismas que son aprobadas en unanimidad. Así mismo, el Presidente da a conocer su gestión del año 2016, la cual sin objeción es aprobada por todos los socios de la compañía.

En el **TERCER PUNTO** del orden del día, los administradores de la compañía dan a conocer las cuentas, balance y estado financiero de la empresa DISCONCIV CIA. LTDA, correspondiente al año 2016, el cual, luego de la lectura, sin ninguna observación es aprobada en unanimidad por los socios.

En el **CUARTO PUNTO** del orden del día, el Presidente de la Junta General señala que al no haberse realizado movimiento económico alguno dentro de la empresa no existen utilidades que repartir.

En el **QUINTO PUNTO**, respecto a la reserva legal, el Presidente señala que la compañía no mantiene capital para considerar el 10% conforme lo dispone la ley.

En el **SEXTO PUNTO**, por parte de Presidencia se agradece a la Junta General por la presencia; y, se solicita que se realicen todos los trámites pertinentes ante las entidades de control correspondientes, con el fin de comunicar las acciones emprendidas, en cumplimiento con la ley.

Sin más que tratar y habiendo cumplido con el orden del día, siendo las 10:00, se da por terminada la sesión que, para constancia de lo ocurrido, firman conjuntamente el Presidente y el Secretario que certifica.

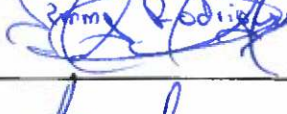
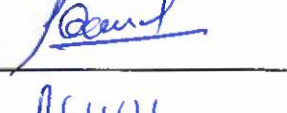


Jimmy Paul Rodríguez Naranjo
PRESIDENTE



Guillermo Pérez Almeida
SECRETARIO

**LISTA DE LOS SOCIOS COMPARECIENTES A LA JUNTA GENERAL,
UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISCONCIV
CIA. LTDA.**

Nombres completos	Cédula / RUC	Firma
Ana Gabriela López Pérez	1716177835	
Guillermo Pérez Almeida	1716257124	
Jimmy Paul Rodríguez Naranjo	1600466039	
Luis Ángel Vargas Quishpe	1718413568	
Juan Esteban Vela Merizalde	1715849426	

Certifico.-


Guillermo Pérez Almeida
SECRETARIO