



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DISRENYS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Tulcán, a las 16H00 horas del día viernes 16 del mes de marzo del 2018, en el domicilio ubicado en la calle Av. Calderón y Paraguay s/n, se celebra la junta general ordinaria de socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente General de la compañía.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2017; siendo estos:
  - Estado de situación Financiera
  - Estado de Resultados
  - Estado de cambios en el Patrimonio
  - Estado de Flujo de Efectivo
  - Notas Aclaratorias a los Estados Financieros.
3. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2017
4. Clausura

La señora presidente Sandra Morillo, da una cordial bienvenida y procede a la constatación del quórum. Una vez constado el quórum se instala la junta y se procede con el orden del día. 1) Conocimiento y aprobación del señor Gerente General de la compañía, el señor Gerente toma la palabra y expone su informe, el mismo que pone a consideración de los accionistas, y es aprobado por unanimidad 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2017. El señor Presidente Ejecutivo expone los estados financieros en donde se muestra el movimiento financiero de la empresa, del mismo modo los resultados del periodo correspondientes al año 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad; 3) Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados expuestos del ejercicio 2017. Al conocer los resultados de la compañía, se establece que al existir una utilidad, se la dejará para poder compensar pérdidas en periodos futuros. 4) Clausura. Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, siendo las 17H30 se clausura la junta y se procede a redactar el acta de la misma, la cual es leída y aprobada íntegramente por la junta.

Sr. Montenegro Wilberto  
GERENTE GENERAL

Sra. Sandra Morillo  
PRESIDENTE