

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DISPROWORLD CIA.LTDA, CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, 20 de Marzo 2020, a las 14 horas se reúnen los socios que representa al ciento por ciento del capital suscrito y pagado, de la Compañía DISPROWORLD CIA.LTDA., en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Agustín Ascunaga N.- 641550 y Brasil.

Preside la sesión el señor Andy Fernando Montalván Montaña, como presidente de la junta y actúa como secretario Ad. Hoc. Dr. Ramiro Terán Ruiz, asisten a la junta todos los socios.

- 
- Sr. Carlos Andrés Terán Caicedo; propietario de 700 acciones ordinarias y nominativas, por el valor de 1 dólar cada una, equivalente al 87.5% del capital social; y
 - Sr. Andy Fernando Montalván Montaña, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas, por el valor de 1 dólar cada una, equivalente al 12.5% del capital social.

Preside la sesión, el señor Ing. Carlos Andrés Terán Caicedo y actúa como Secretario Ad – Hoc el Doctor Luis Ramiro Terán Ruiz.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quorum legal y reglamentario, por lo que los Accionistas, deciden constituirse en Junta General con el carácter de Universal, conforme disposiciones del artículo 238 de la Ley de Compañías y acuerdan de manera unánime tratar el siguiente Orden del Día:

1. INFORME DEL GERENTE DE LA EMPRESA POR EL AÑO 2019
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
3. DESTINO DE UTILIDADES

La Presidencia dispone se proceda a tratar el orden del día aprobado:

1. Secretaria procede a dar lectura del informe de Gerente General por el Ejercicio Económico 2019, el mismo que es aprobado en forma unánime y sin observaciones.
2. Presentados los Estados Financieros y anexos correspondientes al año 2019, se aprueba por unanimidad, una vez revisados por todos los socios. Con abstención de los administradores.
3. En lo referente al destino de Utilidades del año 2019, los socios conocen que luego de las deducciones de ley, se obtiene una Utilidad Neta por el valor de US\$ 15.565,85, valor este que será distribuido conforme a liquidez de la Empresa.

Una vez que se ha agotado el Orden del Día aprobado, se concede un receso de treinta minutos para redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta Universal de Socios y se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por todos de manera unánime, sin cambios o modificaciones, en testimonio de lo cual firman los presentes en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las 17H40 de la misma fecha.



SR. ANDY FERNANDO MONTALVAN MONTAÑO

Presidente



ING. CARLOS ANDRES TERAN CAICEDO

Gerente General



SRA. ANDY FERNANDO MONTALVAN MONTAÑO

Socio



ING. CARLOS ANDRES TERAN CAICEDO

Socio



DR. LUIS RAMIRO TERAN RUIZ

Secretaria Ad-Hoc