

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DISLUB CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de mayo del 2020, siendo las 7:30 en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Tumbaco, se reúne en Junta General Universal de socios de la Compañía Ecuarecetas S.A. con los siguientes accionistas:

PEDRO IZURIETA	50%
LUIS CORDOVEZ	50%

Preside la reunión el señor Luis Cordovez y actúa como secretaria Thamara Salazar

En la constatación del quorum se cuenta con el 100% del capital social de la Compañía, por ello existe el quorum legal y reglamentario y los accionistas deciden instalarse en Junta General Universal, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se procede a aprobar el siguiente orden del día:

1. Informe de actividades del Gerente General
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019.
3. Destino del resultado del ejercicio
4. Lectura y aprobación del acta de accionistas

Se somete a aprobación el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad, posterior a ello se procede a deliberar sobre el primer punto.

Se da lectura al informe de Gerencia que se adjunta al acta, el mismo que es aprobado por unanimidad

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Se pone a consideración el balance que se adjuntó a la convocatoria.

Se analizan las cuentas de activos y las cuentas de pasivos. Y no se encuentra ninguna novedad

Con respecto a los ingresos, costo y gastos no existe ninguna novedad.

Sin ninguna duda más por el momento se pasa al siguiente punto.

DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Se propone iniciar el aumento de capital con los aportes a futuras capitalizaciones, con el objeto de cubrir la pérdida existente

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ACCIONISTAS

No habiendo otros puntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de 30 minutos, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión siendo las 9:00 horas

LUIS CORDOVEZ

C.I. 1710213222

PEDRO IZURIETA

C.I. 1712519600