

# DISCOSTO S.A.

## JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DISCOSTO S.A.

### ACTA DE LA SESION REALIZADA EL 20 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de enero del 2017, a las 10h00, se reúnen en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, según lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañía, los accionistas de la compañía DISCOSTO S.A., esto es, la Srta. Cristina Martinez Muñoz y la Sra. Gabriela Martinez Guerrero, bajo los requisitos de la ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

**1.- DENOMINACION:** DISCOSTO S.A.

**2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA:**

En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en la calle Camino a la Luna Oe5-491. La Junta se inicia en fecha 20 de marzo de 2017, desde las 10h00.

**3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO**

Preside la reunión el Sr. Javier Marcelo Martinez Scaff, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria, la Sra. Maria Toapaxi, contadora de la compañía.

**4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:**

NOMBRE ACCIONISTA Y SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO ACCIONES	%
Andrea Cristina Martinez Muñoz	29.700.00	29.700.00	29.700.00	99.00
Gabriela Martinez Guerrero	300.00	300.00	300.00	1.00
<b>TOTAL</b>	<b>US 30.000.00</b>	<b>US 30.000.00</b>	<b>US 30.000.00</b>	<b>100.00</b>

**5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

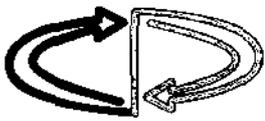
El señor Presidente expresa que ha convocado a los socios y accionistas de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de DISCOSTO S.A., para tratar como único punto del orden del día el siguiente:



REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA ECUADOR



Camino a la Luna # Oe5-491 Alborada  
(Sector Escuela de Policía)  
Telfs.: (02) 343 1166 / (02) 343 1076 Cell: 0992060369  
Pusquí - Quito - Ecuador  
E-mail: discosto@discosto.com



# DISCOSTO S.A.

1.- Conocimientos y aprobación de los Balances General y de Resultados, correspondientes al ejercicio económico 2.016

El señor Presidente, una vez que ha constatado que el 100% de capital pagado de la compañía está presente, *acogiéndose al artículo 239 de la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal*, siempre que los accionistas resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el punto del orden del día sugerido por el señor Presidente de la compañía.

En razón de lo expuesto, la Junta resuelve instalarse en Junta General Extraordinaria Universal

## 6.- PROPUESTA Y DELIBERACION DE LA JUNTA:

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2.016

Toma la palabra el Presidente de la compañía quien pone en conocimiento de la Junta, los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2.016 y los correspondientes resultados

Por no existir otro punto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por los accionistas presentes, Srta. Cristina Martínez Muñoz y la Sra. Gabriela Martínez Guerrero, quienes representan el 100% del capital social pagado de la compañía, siendo las 11h30.

  
Srta. Cristina Martínez Muñoz  
SOCIO - ACCIONISTA

  
Sra. Gabriela Martínez Guerrero  
SOCIO-ACCIONISTA

  
Srta. María Zapaxi  
SECRETARIA AD-HOC  
DE LA JUNTA GENERAL



REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA ECUADOR



Camino a la Luna # 0e5-491 Alborada  
(Sector Escuela de Policía)  
Telfs.: (02) 343 1166 / (02) 343 1076 Cell: 0992060369  
Pusuquí - Quito - Ecuador  
E-mail: discosto@discosto.com