

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISPROMEMORY S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de abril del dos mil seis, siendo las diez horas, en la sede de la Compañía antes mencionada, ubicada en Capitán Nájera #2808 y Asisclo Garay, en la parroquia Urdaneta, de la ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía DISPROMEMORY S.A., para tratar el único punto constante en el Orden del Día: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA. Siendo la hora fijada en la Convocatoria y contando con los presentes, mismos que constituyen el cuórum reglamentario para la Junta General. El Presidente declara instalada y pide se dé inicio al único punto del día, que trata de: **APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS**. Acto seguido toma la palabra la Comisaria de la compañía, quien afirma haber revisado los mismos y estar de acuerdo con todos los resultados arrojados en este ejercicio económico, dicho comentario es aceptado y aprobado por cada uno de los presentes, tomando así la decisión de Aprobar los referidos Estados. Siendo las once horas y treinta minutos el Sr. Presidente declara terminada la Junta General de Accionistas. Para constancia de lo actuado firman.

Atentamente,



Jorge Fernando Merino Granizo
CI 0908947591