

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DISMUNDI S.A. CELEBRADA A LOS TREINTA DIAS DEL MES
DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del dos mil quince, a las 09H00 en las oficinas de la empresa **DISMUNDI S.A**, en el km 7 vía Manta Montecristi, con la concurrencia de la señora **ANA CECILIA CHU HUNG**, propietaria de **MIL SEISCIENTAS (1.600) ACCIONES**, de un dólar cada una de ellas, **CHU HUNG CESAR LEONARDO**, propietario de **MIL SEISCIENTAS (1.600) ACCIONES**, de un dólar cada una de ella, **CHU HUNG ERICK ESTEBAN**, propietario de **MIL SEISCIENTAS (1.600) ACCIONES**, de un dólar cada una de ella **CHU WU ESTEBAN KA TSUN**, propietario de **TRES MIL (3.000) ACCIONES**, de un dólar cada una de ella y **HUNG CHU YOC NGAN**, propietaria de **DOS MIL DOSCIENTAS (2.200) ACCIONES** ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de **DIEZ MIL (USD. 10.000,00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **DIEZ MIL** acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una de ellas.

Estando presentes y representando todo el capital social de la compañía resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, en uso de la facultad que les confiere el **Art. 238** de la Ley de Compañías; y, Con la misma unanimidad resolvieron tratar, conocer y resolver, el siguiente punto del orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el balance por el ejercicio económico 2014 y el destino de las utilidades.**
- 2. Conocer y aprobar el informe del gerente general y del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2014.**

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas, **LA PRESIDENTA**, señora **HUNG CHU YOC NGAN**, y actúa como **SECRETARIO** de la Junta el Gerente General señora **ANA CECILIA CHU HUNG**.

Se deja constancia que el **SECRETARIO** de la junta formuló la lista de accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el **Art. 239** de la Ley de Compañías. La Presidenta, considerando que está presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, constatando el quórum reglamentario, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Toma la palabra la Presidenta de la Junta y manifiesta a secretaría que pase a tratar el orden del día que es: **a) Conocer y aprobar el balance por el ejercicio económico 2014 y el destino de las utilidades, b) Conocer y aprobar el informe del gerente general y del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2014.**

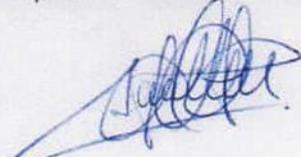
La Junta General luego de deliberar al respecto conoce y acepta que DISMUNDI S.A, ha generado utilidades después de participación de trabajadores e impuesto a la renta como lo demuestra el balance y propone que luego de separar la parte correspondiente a la reserva legal estos valores sean destinados a los resultados acumulados para su posterior distribución, todas las mencionadas declaraciones, son aceptadas **por unanimidad.**

Una vez tomada esta resolución el Presidente de la Junta comunica a los accionistas que de acuerdo al Reglamento expedido por la Ley de Compañías, debe dejarse archivado por intermedio de secretaría la copia certificada del acta, lista de asistentes a la sesión y el monto de las acciones de cada uno de los accionistas. La Junta, luego de escuchar lo declarado por el Presidente de la Junta, lo que es aceptada por el Secretario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta.

Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inicio, se dio la lectura a la presenta acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo que finalmente se levanta la sesión a las 12:20p.m., **F) CHU HUNG ANA CECILIA**, Secretario de la Junta y Gerente; **F) HUNG CHU YOC NGAN**, Presidente de la Junta; **F) CHU HUNG CESAR LEONARDO**, como accionista.; **F) CHU HUNG ERICK ESTEBAN** como accionista y **CHU WU ESTEBAN KA TSUN** como accionista.

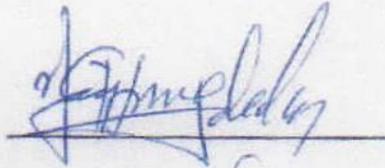
CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía al que me remitiré en caso necesario.



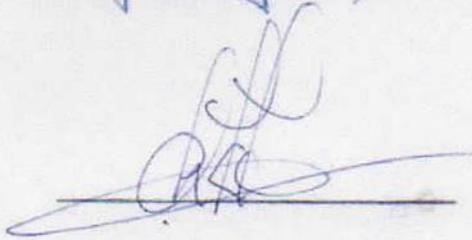
ANA CECILIA CHU HUNG
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES
DISMUNDI S.A

HUNG CHU YOC NGAN
PRESIDENTA



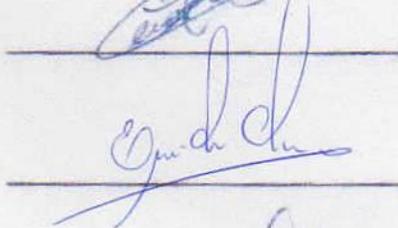
CHU WU ESTEBAN KA TSUN
ACCIONISTA



CHU HUNG CESAR LEONARDO
ACCIONISTA



CHU HUNG ERICK ESTEBAN
ACCIONISTA



CHU HUNG ANA CECILIA
SECRETARIO Y GERENTE

