

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISINMED S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y CINCO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a las 10H00 horas, el día martes 25 de Marzo de dos mil catorce, en el domicilio de la Compañía DISINMED S.A., cuyo capital suscrito es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00), ubicado en la ciudad de Guayaquil, parroquia Tarqui, Cdma Kennedy Norte Luis Orrantía Sola 3y Nahim Isaias Mz. 109 Piso 2 se reúnen en forma universal los siguientes Accionistas:

La Compañía POLOWORLD S.A., representada por la Sra. Nila Vanesa Barberan Zamora, Presidenta de la Compañía, propietaria de setecientos noventa y nueve (799) acciones individuales y nominativas de un dólar americano cada una, representando el noventa y nueve punto ochenta y ocho por ciento (99.88%) del capital suscrito de la Compañía y La Sra. Liz Elizabeth Sánchez Delgado propietario de una (1) acción ordinaria y nominativas de un dólar americano cada una, representando el cero punto doce por ciento (0.12%) del capital pagado de la compañía. Les acompaña además la Sra. Ercilia Franco comisaria de la Compañía.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo que dispone el artículo 234 de la Ley de Compañía y los Estatutos de la Compañía.

Preside la sesión la Sra. Nila Vanesa Barberan Zamora, Presidente de la Compañía y se nombra como secretaria a la Sra. Liz Elizabeth Sánchez Delgado secretaria de la junta.

A continuación se procede a la revisión de los puntos del orden del día y que consisten en lo siguiente:

1. Conocer y Resolver el informe anual de gestiones del Gerente General de la Compañía.
2. Conocer y Resolver el Informe del Comisario de la Compañía.
3. Aprobación de los Estados Financieros (Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros) año 2013.

Se comienza a tratar el primer punto del orden del día y toma la palabra La Sra. Liz Elizabeth Sánchez Delgado Gerente General de la compañía y dice que en cumplimiento de las disposiciones legales, puso a consideración de los accionistas participantes su informe anual de gestiones a fin de que este fuera revisado y estudiado. Al respecto indica, que no ha recibido ninguna objeción por parte de ellos, en los planteamientos realizados dentro de su informe y que se espera que este sea aprobado en esta junta inmediatamente toma la palabra la Sra. Nila Vanesa Barberan Zamora por ser administradora de la compañía se abstiene de votar en la aprobación de su informe de acuerdo al Art. 243 de la Ley de Compañías.

La Sra. Nila Vanesa Barberan Zamora accionista del otro 99.88% del capital pagado de la compañía acepta y aprueba el Informe del Gerente General de la compañía, de la Sra. Liz Elizabeth Sánchez y solicita se agregue el mismo a esta acta de junta para los fines de ley pertinente.

Se comienza a tratar el primer punto del orden del día y toma la palabra la Sra. Nila Vanesa Barberan Zamora, Presidente y dice que en cumplimiento de las disposiciones legales, puso a consideración de la Accionista el Informe Anual de Gestiones del Gerente General el 4 de Enero del 2007 a fin de que este fuera revisado y estudiado. Al respecto indica que no ha recibido ninguna objeción por parte de este, respecto a los planteamientos realizados dentro del mismo, por lo cual mociona que se apruebe el informe.

Los Accionista acoge la moción presentada y aprueba por unanimidad el informe del Gerente de la Compañía, Sra. Liz Elizabeth Sánchez Delgado, le da un voto de aplauso por su gestión y solicita se agregue el mismo a esta acta de junta para los fines de ley pertinentes.

Toma la palabra la Sra. Liz Elizabeth Sánchez Delgado y pasa a tratar el segundo punto del orden del día y dice que el informe del comisario expone su opinión acerca de la veracidad, razonabilidad y suficiencia de la información financiera por el revisador e indica que estos se presentan razonablemente indicando que ha revisado los papeles contables y que no ha encontrado anomalías significativas, por lo que la Sra. Nila Vanesa Barberan Zamora mociona se apruebe el informe.

La junta ordinaria de accionistas aprueba en unanimidad el informe del comisario que también será adjuntado a esta acta.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, toma la palabra la Sra. Nila Vanesa Barberan Zamora y dice que ha recibido el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujos de Efectivo y Notas a los estados financieros correspondientes al año 2013. En el estado de resultados integrales obtuvimos una pérdida de \$35.64.

Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado de \$425.55, y se ha cumplido con todas las obligaciones que contablemente y financieramente exige la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas. Así mismo dice que no se ha observado irregularidades en los asientos de las cuentas de Activo, Pasivo, Patrimonio, y Resultados, que junto a cada comprobante se archiva los soportes respectivamente, por lo que mociona sea aprobado por la junta de accionistas.

No habiendo otro punto más que tratar y siendo las 11H30 horas, el Presidente pide un receso para redactar el Acta de esta Junta Universal de Accionistas.

Hecha el Acta, los Accionistas deciden firmarla en unidad de acto, junto al Presidente y la Secretaria que certifica.



Sra. Nila Vanesa Barberan Zamora
POLOWORLD S.A
Presidente ad-Hoc
Accionista Mayoritario



Econ. Liz Sánchez Delgado
Secretaria de la Junta
Accionista Minoritario

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISINMED S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y CINCO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

1. La Compañía POLOWORLD S.A., representada por la Sra. Nila Vanesa Barberan Zamora, Presidenta de la Compañía, propietaria de setecientos noventa y nueve (799) acciones individuales y nominativas de un dólar americano cada una, representando el noventa y nueve punto ochenta y ocho por ciento (99.88%) del capital suscrito de la Compañía.
2. Sra. Liz Elizabeth Sánchez Delgado propietario de una (1) acción ordinaria y nominativas de un dólar americano cada una, representando el cero punto doce por ciento (0.12%) del capital pagado de la compañía.
3. La Sra. Nila Vanesa Barberan Zamora Presidenta.
4. La Sra. Liz Elizabeth Sánchez Delgado Gerente General.
5. Sra. Ercilia Franco comisaria de la Compañía.



Sra. Nila Vanesa Barberan Zamora
POLOWORLD S.A
Presidente ad-Hoc
Accionista Mayoritario



Econ. Liz Sánchez Delgado
Secretaria de la Junta
Accionista Minoritario

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL



Econ. Liz Sánchez Delgado