

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
ABIBGLOBAL S.A. CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de abril dos mil quince a las 10h00 en el local que se encuentra Ubicado en la Compañía DISGLOBAL S.A. en el km 1 1/2 vía a Samborondon Edificio Samborondon Business Center Torre A Piso 2 Of. 202 , se reúnen los accionistas de la compañía DISGLOBAL S.A., la Sra. Patricia María Amador Pontón, propietaria de trescientas veinte acciones y el Sr. León Antonio Noboa Ycaza, propietario de cuatrocientas ochenta acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Actúa como Presidente de la sesión el Sr. Nelson Córdova Flores y como secretaria la Sra. Karen Salzmann Carvajal.

El Presidente de la junta declara instalada la sesión luego de constatar por Secretaría que existe el quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el Secretario actuante dé lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2014, conocer los informes del comisario y Gerente de la compañía de acuerdo al Art. 231 de la Ley de Compañías.

El gerente toma la palabra para dar lectura a su informe y al del comisario, luego de las deliberaciones del caso con respecto a los estados financieros, los miembros de la Junta resuelven:

Aprobar los informes presentados por el Comisario CPA. Andrea Quintana Noblecilla y el por el Gerente de la compañía, así como los Estados Financieros y sus anexos del año 2014.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 13h00, el Presidente da por terminada esta sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman el Presidente y el Secretario de la Junta.



Sr. Nelson Córdova Flores
Gerente General



Sra. Karen Salzmann Carvajal
Secretaria ad-hoc