

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA
DISCOMHE S.A. CELEBRADA 02 FEBRERO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 del 02 de Febrero del 2015. En las oficinas de la compañía ubicados Boyacá 816 y Junín primer piso, previa convocatoria personal, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Discomhe S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas : Ing. Catalina Aspiazu Armendáriz representando 200 acciones , Ing. Adolfo Carlos Caicedo Aspiazu representando 300 acciones , Adriana Catalina Caicedo Aspiazu representando 100 acciones, Ing. Nelson Andrés Caicedo Aspiazu representando 100 acciones y Pilar Verónica Caicedo Aspiazu representando 100 acciones , lo que dan un total de 800 acciones de 1.00 dólar cada una, equivalente al 100 por ciento del capital, actuando como Secretario, la gerente señorita Adriana Caicedo Aspiazu, quien pone en consideración la agenda de la sesión:


- 1) Constatar por Secretaría si el Capital Social está representado
- 2) Lectura del Acta Anterior
- 3) Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
- 4) Asuntos varios.

Se pone en consideración la agenda preparada para la Asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el señor Secretario a constar si el Capital Social está presente. Se constata también la asistencia de la Ing. Grace López, Contadora de la empresa, que fue citada para la asamblea.

No se da lectura del Acta anterior por cuanto esta fue aprobada sin modificación inmediatamente después del receso concedido para la confección del Acta.

La señorita Gerente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2014, informe que fue aceptado por unanimidad por los Señores Accionistas de la Compañía.

El presidente pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el Acta, lo que es aceptado, reinstalándose la sesión a las 17H15, se da lectura por Secretaría el Acta en limpio y es aceptada por los Socios asistentes, levantándose la sesión a las 17H35 por no haber más que tratar.


Ing. Catalina Aspiazu Armendáriz

PRESIDENTE.


Srta. Adriana Caicedo Aspiazu

GERENTE-SECRETARIO