

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL
CARACTER
DE UNIVERSAL DE DISPROPER S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los catorce días del mes de Abril del año 2015, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Urb Portal del Sol Km 11 y Mz. 1394 V 34 vía a la costa, se reúne la Sra. GINA DEL ROCIO CEVALLOS DURAN, Propietaria de ochocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa OCHOCIENTOS 00/100, se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General JIMMY JAVIER CAJIAS PALLMAY, y, GINA DEL ROCIO CEVALLOS DURAN, quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de DISPROPER S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2014.

1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.

2) 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)

- Estados de Resultado

Integral -Estado de Flujo de

Efectivo -Estado de cambios

en el Patrimonio,

-Notas A los Estados Financieros.-

- Conciliaciones de las Normas internacionales de Información Financiera NUF PYMES, de acuerdo a los determinados en el párrafo 24 de las NIIF I y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2014.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2014 bajo NIIF PYMES.

PRIMERO.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constite el quórum reglamentario - La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑIA

DISPROPER S.A.

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Sr. Jimmy Cajias Pallmay, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de DISPROPER S.A. Correspondientes al 2014, una vez leído y revisados los Estados Financieros. Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

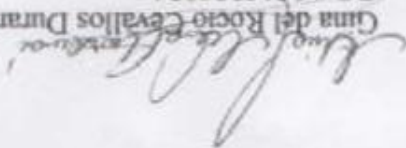
Tercero.- Una vez aprobado los Listados Financieros de DISPROPER S.A. Correspondientes al 2014, toma la palabra el Sr. Jimmy Cajias Pallmay, el cual indica que durante el periodo 2014 se registro una pérdida USA 42,40.

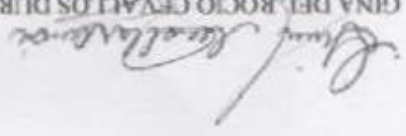
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el Sr. Jimmy Cajias Pallmay

Cuarto.- El Sr Jimmy Cajias Palmay, propone como Comisario del 2014 al Sr. Roberto Luis Guizarro López con CI 09017488636 quien tiene experiencia en el tema. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaría de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las once horas diez minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


Gina del Rocío Cevallos Durán
CC # 0915295984
ACCIONISTA DE DISPROPER S.A.


GINA DEL ROCÍO CEVALLOS DURÁN
SECRETARIA DISPROPER S.A