

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISMOPRA S. A. CELEBRADA EL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2013.

UNO. Antecedentes.- Se deja constancia de que los señores accionistas de la compañía **DISMOPRA S. A.** fueron convocados mediante carta individual con fecha 15 de mayo del 2013 a junta general de accionistas para tratar los siguientes puntos:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2012.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2012.
4. Designación del Comisario para el periodo 2013.

La fecha de convocatoria para la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de **DISMOPRA S. A.** sería para el día martes 25 de junio del 2013, a las 17:00 pm la cual se realizaría en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, en las calles Guerrero Valenzuela # 2905 y Oriente.

DOS. Convocatoria y Asistencia.- En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de junio del dos mil trece, a las diez y siete horas y treinta minutos, luego de una espera prudencial de 30 minutos a los accionistas, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas en la oficina de la Compañía **DISMOPRA S. A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas **YESENIA DEL CARMEN MORAN LEYTON**, con C.I.#0918951146, por sus propios derechos, propietaria de **DOSCIENTAS SESENTA Y OCHO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 268 votos; **MARCOS ANTONIO MORAN LEYTON** con C.I.#0912291804, por sus propios derechos, propietario de **DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 266 votos; **ELIANA MELISSA MORAN PAREDES** con C.I.#0926997727, por sus propios derechos, propietaria de **DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 266 votos;

Los accionistas concurrentes que representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, habiéndose reunido el quórum legal, por lo que se declaró legalmente constituida en Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art., 238 de la Ley de Compañías,

TRES. Constitución de la Junta.- Preside la sesión el señor **DANIEL ENRIQUE MORAN LEYTON** y actúa como secretaria de la junta la señora **YESENIA DEL CARMEN MORAN LEYTON**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

De acuerdo a la convocatoria los puntos a tratarse en el orden de día son:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2012.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2012.
4. Designación del Comisario para el periodo 2013.

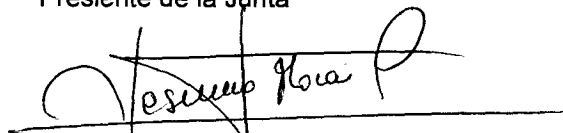
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DISMOPRA S. A. CELEBRADA EL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2013.**

En lo que refiere a los puntos descritos en el literal 1, 2 y 3, los Estados Financieros del 2012, Informe de Gerente del 2012 e Informe de Comisario del 2012, fueron aprobados en su totalidad; para el literal 4, se designa como Comisario para el período 2013 a la Señorita Alicia del Carmen Muñoz Agila.

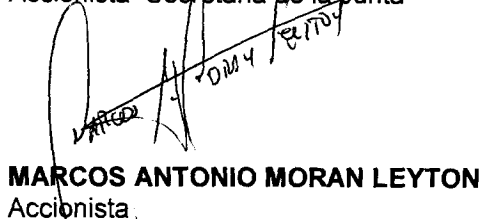
CUATRO. Redacción y firma.- El Presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta, concluido el tiempo de lectura se reinstala la JUNTA con los mismos asistentes, dándole la lectura del texto el cual es aprobado en su totalidad, siendo suscrita por los asistentes en unidad de acto.



DANIEL ENRIQUE MORAN LEYTON
Presidente de la Junta



YESENIA DEL CARMEN MORAN LEYTON
Accionista Secretaria de la Junta



MARCOS ANTONIO MORAN LEYTON
Accionista



ELIANA MELISSA MORAN PAREDES
Accionista