

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DISMOPRA S.A, CELEBRADA EL 20 ABRIL 2017**

En el cantón Guayaquil, a los 20 días del mes Abril 2017, a las catorce horas, en las calles GUERRERO VALENZUELA 2905 Y ORIENTE, se realiza la Junta General de Accionistas de la compañía DISMOPRA S.A.: el señor MARCOS ANTONIO MORAN LEYTON, propietario de las doscientas sesenta y seis acciones y la señora YESENIA DEL CARMEN MORAN LEYTON propietaria de las doscientos sesenta y ocho acciones y la señora ELIANA MELISSA MORAN PAREDES propietaria de las doscientas sesenta y seis acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción, de acuerdo de su valor pagado. Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito de ochocientos dólares, los prenombrados concurrentes, el motivo de la junta es para conocer y aprobar los resultados de los estados financieros correspondiente al periodo fiscal año 2016 de la compañía, por la facultad concedida por el artículo decimo séptimo escritura constitución, teniendo como asunto del orden del día el que se ha fijado por unanimidad. Preside la sesión el señora YESENIA DEL CARMEN MORAN LEYTON y actúa como Secretario Ad-Hoc El señor MIGUEL ARMANDO LOPEZ ORTIZ.

El presidente considerando que en la presente sesión está representado el total del Capital de Ochocientos Dólares, declara formalmente instalada y abierta la Junta de Accionistas y advierte que se debe resolver sobre lo anotado del orden del día, luego de deliberar al respecto, por unanimidad, o sea con el voto de la totalidad de los accionistas de la compañía, la Junta resuelve la Aprobación de los resultados de los estados financieros del periodo señalado. No habiendo otro asunto que tratar, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con la cual se da por terminada la sesión a las 14h30.


Yesenia del Carmen Moran Leyton
PRESIDENTE DE LA SESION


Miguel Armando López Ortiz
SECRETARIO AD-HOC


Marcos Antonio Moran Leyton
ACCIONISTA


Eliana Melissa Moran Paredes
ACCIONISTA