

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISRHE S.A. CELEBRADA EL VEINTISEIS DE JULIO DEL DOS MIL DOCE.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL DOCE, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA DISRHE S.A. SITUADO EN LA OFICINA No. 12 DEL EDIFICIO SOLBANCO, EN LA CIUDADELA ALBORADA VIII ETAPA, EN LA AV. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR, Y LA AV. DEMETRIO AGUILERA MALTA, DE ESTA CIUDAD, SIENDO LAS DIEZ DE LA MAÑANA, SE REUNEN LOS SEÑORES: ING. OSCAR CHINCHILLA MUJICA, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL, Y COMO ACCIONISTA, PROPIETARIO DE CUATROCIENTAS ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA; EL ING. LEOPOLDO AMADOR PONTON, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ELMAR S.A. LA MISMA QUE ES PROPIETARIA DE CIENTO VEINTE ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA; Y, EL ING. LEOPOLDO JOSE AMADOR BURBANO EN CALIDAD DE ACCIONISTA Y PROPIETARIO DE DOSCIENTOS OCHENTA ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA. CON LO QUE SE ENCUENTRA EL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL PRESENTE, ESTO ES, DE OCHOCIENTOS DOLARES USA.

PRESIDE LA SESION, EL ING. OSCAR CHINCHILLA MUJICA GERENTE GENERAL DE LA MISMA, Y COMO SECRETARIO EL ING. LEOPOLDO AMADOR BURBANO, QUIEN A PETICION DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA CONSTATA EL QUORUM Y DETERMINA PREVIA LA FORMACION DE LA LISTA DE ASISTENTES QUE ESTA PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.

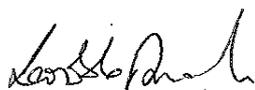
**UNICO PUNTO.-** CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.011, EL INFORME DEL GERENTE Y EL INFORME DEL COMISARIO.

SIENDO EL UNICO PUNTO, POR UNANIMIDAD RESUELVEN ENTRAR A CONOCER EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.011 Y EL INFORME DEL GERENTE. UNA VEZ REVISADO Y ANALIZADO EL MISMO, DAN LECTURA AL INFORME DEL COMISARIO, Y RESUELVEN APROBAR POR UNANIMIDAD EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011 Y EL INFORME DEL GERENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE QUINCE MINUTOS PARA LA REDACCION DEL ACTA. REINSTALADA LA SESION CONTANDO CON LA PRESENCIA DE TODOS LOS CONCURRENTES, SE DIO LECTURA AL ACTA, LA QUE ES APROBADA SIN OBSERVACIONES POR UNANIMIDAD, DANDOSE POR TERMINADA LA SESION A LAS DOCE HORAS. FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS PRESENTES: F) ING. OSCAR CHINCHILLA MUJICA, (PRESIDENTE DE LA JUNTA) Y COMO ACCIONISTA; ING. LEOPOLDO AMADOR PONTON COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA CIA. ELMAR S.A. ACCIONISTA; Y EL ING. LEOPOLDO JOSE AMADOR BURBANO COMO SECRETRIO DE LA JUNTA Y ACCIONISTA.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, AL CUAL ME REMITO CUANDO ASI FUERE NECESARIO.

GUAYAQUIL, JULIO 26 DEL 2.012



ING. LEOPOLDO AMADOR BURBANO

SECRETARIO DE LA JUNTA