

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISPROSA S.A., CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-**

En el cantón de Guayaquil, a los 28 días del mes de Marzo del dos mil Catorce, a las catorce horas, en las oficinas de la COMPAÑIA DISPROSA S.A., ubicado en Mapasigue Oeste, Av. Primera no. 106, en el Complejo Textiles de Fátima, se lleva a cabo la Junta General ordinaria Universal de Accionistas de DISPROSA S.A., con la comparecencia de los siguientes accionistas: **UNO)** TOBAR BASTIDAS DANNY WALDER propietario de 42.079 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una; y, **DOS)** GONZALEZ BALLADARES CESAR ALFONSO propietario de 1.00 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada acción da derecho a un voto. Los accionistas aquí presentes representan el 100% de la totalidad del capital suscrito, se encuentra pagado por la compañía, deciden constituirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver los informes del Gerente, y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2013. **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el balance anual y el estado de resultado integral correspondiente al ejercicio económico cortados al 31 de diciembre del 2013 y destino de los resultados. **TERCERO:** Ratificar las gestiones efectuadas por el Comisario. Por designación de la Junta General actúa como Presidente, el Sr. GONZALEZ BALLADARES CESAR ALFONSO y actúa como Secretario, TOBAR BASTIDAS DANNY WALDER. El Secretario con vista en el Libro de Acciones y Accionistas, deja constancia de la concurrencia de los accionistas, de las acciones que representan y de los votos que les corresponden, la misma que se agrega al expedientillo de esta Junta. El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad de las acciones y del capital, la declaró formalmente instalada y abierta, pasándose a tratar los puntos del orden del día, respecto de los cuales se tomaron, por unanimidad, las siguientes decisiones: **PRIMERO:** El Secretario dio lectura a los Informes del Gerente General, y del Comisario correspondientes a los ejercicios económicos concluidos el treinta y uno de diciembre del 2013, los cuales luego de ser escuchados fueron aprobados por unanimidad por la junta general. **SEGUNDO:** El Secretario dio una explicación amplia y detallada de los Balances Anuales del Estados de Pérdidas y Ganancias cortados al treinta y uno de diciembre del 2013, los cuales, reflejaron una Utilidad de US\$300.11. La Junta General resolvió por unanimidad aprobar los balances. **TERCERO:** Se ratifica las labores efectuadas por el Comisario en el ejercicio económico 2013. No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la

redacción del acta luego de lo cual se reinstaló la junta general con la misma concurrencia y por secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual suscriben en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la sesión a las dieciséis horas. De todo lo cual damos fe.-

*Cesar Gonzales B*

1) GONZALEZ BALLADARES CESAR ALFONSO

PRESIDENTE DE LA JUNTA



1) TOBAR BASTIDAS DANNY WALDER

SECRETARIO DE LA JUNTA

**LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA LA COMPAÑÍA DISPROSA S.A. , CELEBRADA EL VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-**

Accionista	Acciones	Valor	Clase	Votos
TOBAR BASTIDAS DANNY WALDER	42,079	US\$1.00	Iguales, acumulativas e invisibles	42,079
GONZALEZ BALLADARES CESAR ALFONSO	1	US\$1.00	Iguales, acumulativas e invisibles	1
			Total	42,080

*Cesar Gonzalez B*  
f) GONZALEZ BALLADARES CESAR ALFONSO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
f) TOBAR BASTIDAS DANNY WALDER  
SECRETARIO DE LA JUNTA