

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISPROSA S.A. CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.-**

En el cantón de Guayaquil, a los 31 días del marzo del dos mil dieciseis, a las diez horas, en las oficinas de **DISPROSA S.A.**, ubicada en Mapasingue Oeste, Av. Primera No. 106, en el complejo Textiles de Fatima, se lleva a cabo la Junta General ordinaria Universal de Accionistas de **DISPROSA S.A.**, con la comparecencia de los siguientes accionistas: **UNO) TOVAR BASTIDAS DANNY WALDER**, propietario de 42.079 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una; **DOS) GONZALEZ BALLADARES CESAR ALFONSO**, propietario de 1.00 acción ordinaria y nominativa 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 que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de 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 diciembre del 2015. **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el balance anual y el estado de resultados integrales correspondientes a los ejercicios económicos cortados al 31 de diciembre del 2015 y destino de los resultados. **TERCERO:** Ratificar las gestiones efectuada por el Comisario de la Compañía y elegir nuevo comisario para el ejercicio económico del año 2015. Por designación de la Junta General actúa como Presidente ad-hoc, el señor **GONZALEZ BALLADARES CESAR ALFONSO** y actúa como Secretario el Sr. **TOVAR BASTIDAS DANNY WALDER**, Gerente General de la Compañía. 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 2015, los cuales luego de ser escuchados fueron aprobados por unanimidad por la junta general. **SEGUNDO:** El Secretaria dio una explicación amplia y detallada de los Balances Anuales y del Estados Integrales cortados al treinta y uno de diciembre del 2015, e indicó que durante el ejercicio económico la Compañía genero una utilidad de cuatro mil, ciento cuarenta y cinco con sesenta y tres, dólares de los Estados Unidos de América (US\$4,145.63). La Junta General resolvió por unanimidad aprobar los balances. **TERCERO** Ratificar las funciones desempeñadas por la C.P.A. Rosa Riofrio Cali como Comisario de la Compañía por el año 2014. Se decide elegir a la Ing. Helen Tomalá Garcia como Comisaria de la Compañía para el ejercicio económico del año 2015. 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 secretaria 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.-

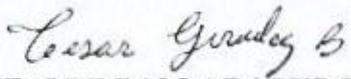
*Cesar Gonzalez B*

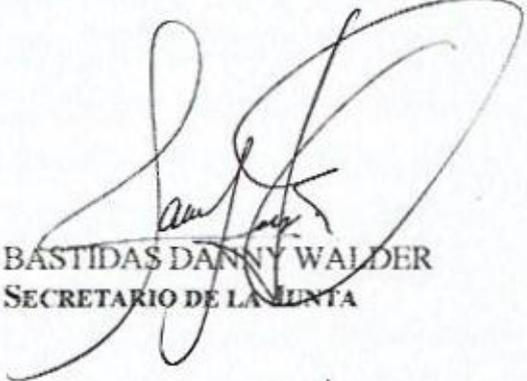
GONZALEZ BALLADARES CESAR ALFONSO TOVAR BASTIDAS DANNY WALDER  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

*[Signature]*  
SECRETARIO DE LA JUNTA

**LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISPROSA S.A., CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS**

Accionista	Acciones	Valor	Clase	Votos
TOVAR BASTIDAS DANNY WALDER	42,079	US\$1.00	Iguales, acumulativas e indivisibles.	42,079
GONZALEZ BALLADARES CESAR ALFONSO	1	US\$1.00	Iguales, acumulativas e indivisibles.	1
<b>TOTAL</b>		<b>42,080</b>		

  
**GONZALEZ BALLADARES CESAR ALFONSO TOVAR BASTIDAS DANNY WALDER**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**