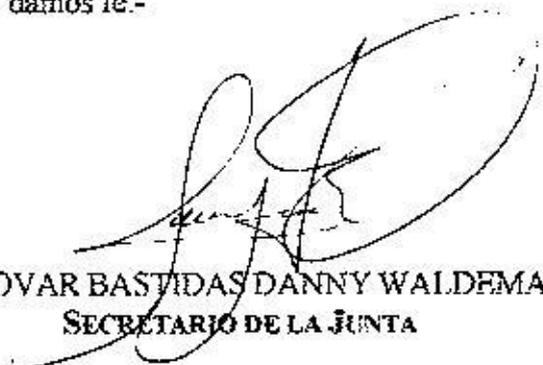


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISPROSA S.A. CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.-

En el cantón de Guayaquil, a los 31 días del marzo del dos mil diecisiete, 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 WALDEMAR**, 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 2016. **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 2016 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 2016. 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 WALDEMAR**, 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 2016, 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 2016, e

indico que durante el ejercicio económico la Compañía genero una pérdida de tres mil, setenta y tres con treinta y tres, dólares de los Estados Unidos de América (US\$3,073.33). La Junta General resolvió por unanimidad aprobar los balances. **TERCERO.** Se decide elegir a la CPA. Maria Fernanda Jurado Vizñay como Comisaria de la Compañía para el ejercicio económico del año 2016. 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.-


GONZALEZ BALLADARES CESAR ALFONSO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


TOVAR BASTIDAS DANNY WALDEMAR
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

Accionista	Acciones	Valor	Clase	Votos
TOVAR BASTIDAS DANNY WALDEMAR	42,079	US\$1.00	Iguales, acumulativas e indivisibles.	42,079
GONZALEZ BALLADARES CESAR ALFONSO	1	US\$1.00	Iguales, acumulativas e indivisibles.	1

TOTAL. 42,080

Cesar Gonzalez
GONZALEZ BALLADARES CESAR ALFONSO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Danny Tovar
TOVAR BASTIDAS DANNY WALDEMAR
SECRETARIO DE LA JUNTA