

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "DISERMER S.A." CELEBRADA EL 01 DE
MARZO DEL 2016.**

En Guayaquil al primer día del mes de Marzo del año dos mil Dieciséis, a las diez horas, en las oficinas de la compañía DISERMER S.A., ubicada en B. Moreno 1119 y Av. 9 de Octubre, Edificio Plaza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Orden del día:

La Srta. Andreina Guaño Tierra dio lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
3. Conocer y aprobar el informe del Administrador, Comisario y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015
4. Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y Balance del ejercicio económico 2015
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Verificación del Quórum.-

Se dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

El Sr. Macías Valencia Christian Sebastián propietario de \$799.00 (Setecientos Noventa y Nueve Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a Setecientos Noventa y Nueve acciones todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

La Sra. Valencia Triguero Francisca propietaria de \$1.00 (Un Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a Una acciones todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas, la presidencia declara legalmente instalada la junta general extraordinaria de accionistas.

2. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión como Presidente de la junta, el Gerente General Christian Macías Valencia y actúa como Secretario Ad-Hoc La Srta. Andreina Guaño Tierra.

3. Conocer y aprobar el informe del Administrador, Comisario y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Administrador

y por el comisario de la compañía para lo cual se da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración a la Junta los Estado Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, preparado y presentado por el Administrador, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

4. Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

En este estado de la Junta se toma 30 minutos de receso para la deliberación sobre el punto del orden del día. En el cual por decisión unánime del quórum decisorio según lo que establece el artículo 14 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por acciones y de Economía Mixta, han aprobado lo siguiente:

- La Junta General de Accionista, aprobó los informes de Administrador, Comisario y los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

5. Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstala la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 16H00 del día de hoy.

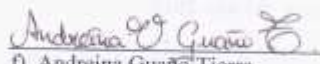


f) CHRISTIAN MACÍAS VALENCIA;
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Con lo que termina la presente sesión Christián Macías Valencia Presidente de la junta, Francisca Valencia Triguero accionista, y Secretaria Ad-Hoc Andreina Guaño Tierra, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Marzo 01 del 2016.



f) Francisca Valencia Triguero
ACCIONISTA



f) Andreina Guaño Tierra
SECRETARIO AD-HOC