

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DISPROVEE ECUADOR S.A.**

En la Ciudad de Guayaquil, el 28 de Marzo del dos mil catorce, siendo las nueve horas, aproximadamente, en el inmueble signado, ubicado en Mapasingue Este Av. Segunda y Calle Segunda, Cantón Guayaquil, se reúnen los accionistas de **DISPROVEE ECUADOR S.A.**, señores Luis Eloy Flor Álvarez, por sus propios derechos, titular y propietario de setecientas noventa y dos acciones ordinarias nominativas, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, y la señora Shirley Jacqueline Grijalva Gutiérrez, por sus propios derechos, titular y propietario de ocho acciones ordinarias nominativas, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, han convenido previamente en constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre lo siguiente:

- 1.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2013.
- 2.- Informe del Comisario sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2013.
- 3.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias durante el ejercicio económico del año 2013.

Habiéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y comprobado que a la misma han concurrido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de **DISPROVEE ECUADOR S.A.**, el Presidente declara instalada la sesión y esta se desarrolla de la manera siguiente:

- 1.- El Gerente General procedió a dar lectura a su informe de fecha 20 de Marzo del 2014, respecto de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico del 2013.

- 2.- Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, Sra. Sánchez Yagual Marjorie Roxana

- 3.- El Gerente General pone a consideración de la Junta, el Balance General, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias de enero a diciembre del año 2013 dando a conocer que durante el período 2013 la Compañía presentó una utilidad tributaria por **USD\$ 14,713.27**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. - Una vez reinstalada la sesión, el acta es leída en alta voz, aprobándose por unanimidad todos y cada uno de los puntos del orden del día, por los accionistas. La sesión termina a las doce horas, suscribiendo todos los accionistas concurrentes la presente acta, para debida constancia y en señal de ratificación.



LUIS ELOY FLOR ALVAREZ

ACCIONISTA

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

SHIRLEY GRIJALVA GUTIERREZ
ACCIONISTA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISPROVEF ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 28
MARZO DEL 2014

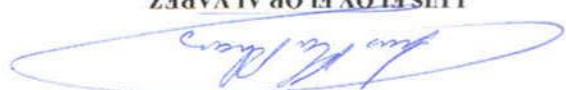
TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS

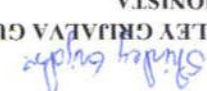
ACCIONISTA	Nº. DE ACCIONES	Nº. DE VOTOS
Shirley Grijalva Gutiérrez	8	8
Luis Eloy Flor Alvarez	792	792

VALOR DE CADA ACCION USD \$ 1.00

Se hace constar que los accionistas han presentado sus títulos de acciones

Para constancia, firma en unidad de acto, el Presidente y Secretario de la Junta


LUIS ELOY FLOR ALVAREZ
ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA


SHIRLEY GRIJALVA GUTIERREZ
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA