

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DISMOSCOL CIA.LTDA.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS 15 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2013 SIENDO LAS 10:00 HORAS SE REUNIERON EL LOCAL DE LA COMPAÑIA, SE REUNIERON LOS ACCIONISTAS DE DISMOSCOL CIA LTDA.

QUORUM Y APERTURA

ECONTRANDOSE REPRESENTADO LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS Y EN CONSECUENCIA EL INTEGRO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, SE ACORDO POR UNANIMIDAD CELEBRAR LA PRESENTE JUNTA UNIVERSAL, ASI COMO DAR PLENA VALIDEZ A TODOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN PORLOS ASUNTOS QUE SEAN TRATADOS.

PRESIDENCIA

ACTUO COMO PRESIDENTE EL INIGUEZ TOLEDO CARLOS, DESIGNADO ASI POR UNANIMIDAD

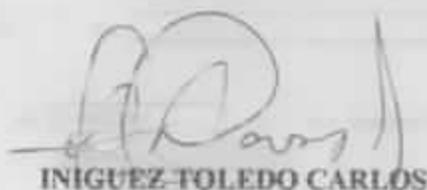
AGENDA

SE ACORDO POR UNANIMIDAD TRATAR EL SIGUIENTE PUNTO UNICO DE LA AGENDA.

- PRESENTACION Y APROBACION DE BALANCES E INFORMES DEL AÑO 2012

TOMANDO USO DE LA PALABRA, EL PRESIDENTE EXPUSO EN TORNO A LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL AÑO 2012.

A CONTINUACION Y LUEGO DE UN BREVE DEBATE SE ACORDO POR UNANIMIDAD APROBAR LOS BALANCES E INFORMES CORRESPODIENTE AL AÑO 2012



INIGUEZ TOLEDO CARLOS

PRESIDENTE DE LA JUNTA