

DISARGESA S.A.

ACTAS DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Milagro, a los 15 días del mes de Abril del año 2012, a las 15:30 p.m., se citaron a los accionistas a la Junta Ordinaria para tratar el único punto del día:

1. Aprobar los Estados Financieros y conciliación de NIFF, para PYMES del año 2012.

Asistieron a la Junta el quoron necesario para empezar la mencionada junta que se incia en calidad de secretaria, la señora Marianela Gutierrez Cardenas manifiesta lo siguiente:

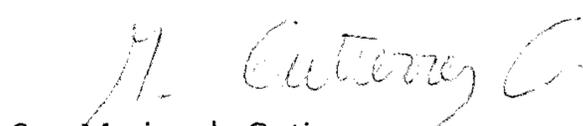
Señores accionistas sírvase revisar los Estados Financieros del año 2012, y acoten lo que sea necesario para su objeción, los accionistas manifiestan su aprobación.

Por lo que sin ninguna objeción la secretaria pregunta: Señores Accionistas dan por aprobado el Estado financiero del periodo presente. Obteniendo el 100% de los votos queda aprobado.

Dado y firmado en la ciudad de Milagro, a los 15 días del mes de Abril del 2012.

Para constancia se firma dos copias:


Sr. Segundo Gutierrez


Sra. Marianela Gutierrez

Gerente General

Secretaria de la Junta