

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA DISMALEC S.A. ACTIVIDAD VENTAS AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2014.

En Guayaquil al día trece del mes de marzo del año dos mil catorce, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicada en Mendiburu 120 y Cordova 2do piso oficina 205 , 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:

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2013
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Verificación del Quórum.-

Se dispone que la secretaria 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. La secretaria 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 señor Quiroz Trujillo Federico Javier, por sus propios derechos propietario de 400 (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; la señora María Verónica Andrade Cucalon, por sus propios derechos propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

2. Lectura y Aprobación del orden del día

El señor Quiroz Trujillo Federico Javier, dió lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2013
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

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

Preside la sesión el Accionista de la compañía, Quiroz Trujillo Federico Javier y se nombra como Secretaria Ad-Hoc a la señora Jenny Panta Vite.

4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2013

El accionista de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2013, el Balance General muestra un Capital Social de \$800.00, y una utilidad de \$. 26.412.77, esperando que el próximo año nos vaya mucho mejor.

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 reinstaló 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 12H30 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad.


f) **ANDRADE CUCALON MARIA VERONICA**
Accionista


f) **QUIROZ TRUJILLO FEDERICO JAVIER**
Accionista

Con lo que termina la presente sesión, **ANDRADE CUCALON MARIA VERONICA ; QUIROZ TRUJILLO FEDERICO JAVIER;** y Secretaria Ad-Hoc **Jenny Panta Vite**, 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 15 de 2014.


JENNY PANTA VITE
Secretaria Ad-Hoc