

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DISGRACALSA CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIECISEIS DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil a los dieciséis días del mes de abril del dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicada en Samanes Cinco, MZ. 937 Solar 6, se reúne La Junta General de Accionistas de la compañía DISGRACALSA CIA. LTDA., de acuerdo a lo previsto en La Ley de Compañías vigente, con la presencia de los accionistas Señor Rubén Alfredo Centeno Garnica, como propietario de doscientas acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica que representa el cincuenta por ciento del capital social, y la Señora Margarita Pilar Jaime Díaz, como propietario de doscientas acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica que representa el cincuenta por ciento del capital social. En consecuencia encontrándose presente el cien por ciento del capital social que es de cuatrocientos dólares se instala esta Junta actuando como Presidente el señor Rubén Alfredo Centeno Garnica en calidad de Gerente General y como Secretaria la señora Margarita Pilar Jaime Díaz, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación del Balance de Situación, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012, que incluye los ajustes según las Normas Internacionales de Información Financiera.
2. Aprobación de la conciliación del movimiento del patrimonio al 1 de enero al 31 de diciembre del 2012 según las Normas Ecuatorianas de contabilidad y las Normas Internacionales de Información Financiera..

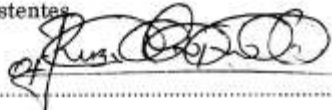
El Presidente, Señor Rubén Alfredo Centeno Garnica, de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por el Contador Jorge Reyes Franco.

Sobre el primer punto del orden del día, la junta aprueba por unanimidad de votos el Balance de Situación por el periodo del año 2012.

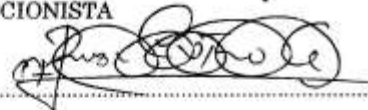
Sobre el segundo punto del orden del día los accionistas se pronuncian afirmativamente y aprueba por unanimidad el informe de la Conciliación del Movimiento del Patrimonio del 1 de enero al 31 de Diciembre del año 2012.

Para finalizar los accionistas se pronuncian afirmativamente y aprueban por unanimidad que no hubo ajuste a la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES), estableciendo el año 2011 como su año de transición, por tratarse de una empresa comercial.

Siendo las 12:30 pm y no habiendo otro asunto que tratar, El Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones y firmada por los asistentes



.....
SR. RUBEN ALFREDO CENTENO GARNICA
ACCIONISTA



.....
SR. RUBEN ALFREDO CENTENO GARNICA
PRESIDENTE - GERENTE GENERAL



.....
SRA. MARGARITA PILAR JAIME DIAZ
SECRETARIA - ACCIONISTA