

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
DISGRACALSA CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIECISEIS DE ABRIL DEL 2014

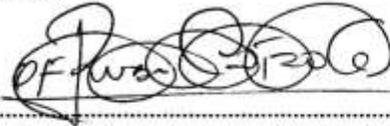
En la ciudad de Guayaquil a los dieciséis días del mes de abril del dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicada en Samanes Cinco, MZ. 937 Solar 6, se reúne La Junta General de Accionistas de la compañía DISGRACALSA CIA. LTDA., de acuerdo a lo previsto en La Ley de Compañías 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 Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera

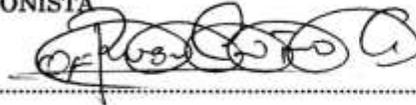
El Presidente, Señor Rubén Alfredo Centeno Garnica, de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por el Contador Jorge Reyes Franco.

Sobre el primer punto del orden del día, la junta aprueba por unanimidad de votos el Balance de Situación por el periodo del año 2013.

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