ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DISPROTEXTIL S.A.

ACTA N°

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad DISPROTEXTIL S.A., celebrada en la ciudad de Babahoyo, a las 15:00 del día seis de Enero de 2014.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos a tratar, lo siguiente:

1.- Lectura de informe de la administración a la junta general de socios de la empresa DISPROTEXTIL S.A. por el ejercicio económico del 2013.

2.- Recomendaciones respecto de políticas y estrategias para el ejercicio económico del 2014.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, al Sr. Luis Monar y Sr. Raúl Angulo, respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: La Junta General Ordinaria de Accionistas, se dispuso a analizar el informe presentado por la Gerencia General de la sociedad DISPROTEXTIL S.A.

PUNTO DOS: Una vez analizadas y discutidas las propuestas, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, ACUERDA: Por decisión unánime de los socios continuar aplicando las políticas y estrategias aplicadas durante el año 2014.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las dieciocho horas y quince minutos, del día dos de Enero de dos mil doce.

PRESIDENTE

SECRETARIO