



DISPROECUA S.A

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DISPROECUA S.A.**

HUAQUILLAS, 22 DE MARZO DEL 2015

N°14

En el cantón Huaquillas, provincia de El Oro, República del Ecuador, a los veintidós días del mes de Marzo del 2015 siendo las 20H00 en la oficina de la compañía **DISPROECUA S.A** ubicado en las calles Avda. Republica S/N Plazoleta Santa Marianita, con el objeto de constituirse en Junta Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, se reúnen los accionistas señor **JUAN JESUS MARTINEZ BECERRA** propietario de 900 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una 90% del capital social y **ROSARIO LEONOR SANCHEZ ZAPATA** propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una el 10% del capital social, Bajo la presidencia de , la señora **ROSARIO LEONOR SANCHEZ ZAPATA** y actúa como secretario el señor **JUAN JESUS MARTINEZ BECERRA**. En su calidad de Gerente General.

Dispone la Presidenta que el Secretario elabore la lista de asistentes y se deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que se ha formado, existe el quórum suficiente para declarar instalada la Junta.

La Presidenta declara legalmente constituida La Junta General extraordinaria y Universal de Accionistas, disponiendo se pase a considerar el orden del día la cual es leída a los presentes para su consideración:

1. Conocer y aprobar el rectificatorio a los balances correspondientes al periodo del año 2011 balances internos, Formulario 101 declaración del impuesto a la renta SRI; Informe N°.SC.NIFF. 138222.2011.3 de Súper Intendencia de Compañías
2. Conocer y aprobar el rectificatorio a los balances correspondientes al periodo del año 2012 balances internos, Formulario 101 declaración del impuesto a la renta SRI; Informe N°.SC.NIFF. 138222.2012.3 de Súper Intendencia de Compañías
3. Conocer y aprobar el rectificatorio a los balances correspondientes al periodo del año 2013 balances internos, Formulario 101 declaración del impuesto a la renta SRI; Informe N°.SC.NIFF. 138222.2013.3 de Súper Intendencia de Compañías



DISPROECUA S.A

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DISPROECUA S.A.**

HUAQUILLAS, 22 DE MARZO DEL 2015

La Presidenta pone a consideración de los accionistas el primer punto del orden del día a tratarse, 1.- El cual es el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario de la Compañía para lo Cual toma la palabra el Gerente General Sr. JUAN JESUS MARTINEZ BECERRA, quien da lectura al informe presentado en relación a los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio Económico del año 2011. Manifiesta que al no recibir los documentos completos del ejercicio 2011 la compañía incurrió en algunas discrepancias entre los Informes Financieros de la Compañía presentados a SRI, Súper Intendencia de compañías, e incluso en los internos, motivo por el cual se adquirió un programa contable y se contrato los servicios de un contador para realizar un informe completo desde el inicio de la Compañía

Motivo por el cual se realizan los siguientes cambios que tienen sus respectivos soportes financieros cuyas copias adjuntamos al informe, y que serán presentados a las instituciones antes mencionadas,

Terminada la lectura del informe luego de atender las inquietudes de los accionistas, el informe Rectificadorio al ejercicio económico 2011 es aprobado en forma unánime por los Señores accionistas.

2.- La señora presidente, pone a consideración de la Junta el Balance, Estados de Resultados, Estado de situación Inicial, Cuenta de Mayores, y soportes contables, del Rectificadorio correspondiente al ejercicio económico 2012, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio. Luego de analizar las inquietudes de los accionistas Aprueba por Unanimidad el informe Rectificadorio al ejercicio económico 2012 es aprobado en forma unánime por los Señores accionistas.

3.- LA PRESIDENTA manifiesta que en este año 2013. Por no registrar actividad continua no se generaron mayores movimientos y pone a consideración de la Junta el Balance, Estados de Resultados, Estado de situación Inicial, Cuenta de Mayores, y soportes contables, del Rectificadorio correspondiente al ejercicio económico 2013, documentos que fueron enviados



DISPROECUA S.A

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DISPROECUA S.A.**

HUAQUILLAS, 22 DE MARZO DEL 2015

a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

N°15

Luego de analizar las inquietudes de los accionistas Aprueba por Unanimidad el informe Rectificadorio al ejercicio económico 2013 es aprobado en forma unánime por los Señores accionistas.

Inmediatamente Por Secretaría se da lectura al informe de Comisario sobre las actividades de la Compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2011, 2012, 2013; informe que es aprobado por los

Accionistas concurrentes. La cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad del capital social presente, La Presidente procede a clausurar la junta a las 21H00 Por no existir ningún punto adicional expuesto por los presentes y concede un tiempo de receso para que el secretario pueda elaborar el acta que contenga un, resumen de la resolución de la Junta Universal.

Reinstalada la sesión el secretario procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada y que para prueba de ello para la validez de las resoluciones, firman el acta todos los asistentes, por tratarse de Junta Universal.

ROSARIO L. SANCHEZ ZAPATA
C.C.110203802-1
PRESIDENTE- ACCIONISTA

JUAN JESUS MARTINEZ BECERRA
C.C.070352221-9
GERENTE GENERAL- ACCIONISTA

JUAN JESUS MARTINEZ BECERRA
Secretario de la junta - Gerente General
Accionista