



DISPROECUA S.A

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DISPROECUA S.A CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2014**

En la Ciudad de Huaquillas a los 19 días del mes de Abril del año 2014 siendo la 9H00 am. En la sede de la Compañía ubicada en la calle Avda. Republica s/n y Arenillas, se reúnen los accionistas de la Compañía DISPROECUA S.A, con objeto de constituirse en junta general Universal de accionistas sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los que representan, la totalidad del capital social pagado de la Compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar que son

1. Autorizar la actualización de datos de la Compañía.
2. presentar informe de gerente de la Compañía 2013
3. Presentar informe de comisario, e índice financiero 2013 de DISPROECUA S.A

Preside la sesión su titular, la Sra. Rosario Leonor Sánchez Zapata, y actúa como secretario el Sr. Gerente General, Juan Jesús Martínez Becerra disponiendo la señora presidente, que se realice la presentación de los informes requeridos, de manera inmediata.

No habiendo más que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la cual luego de ser leída fue aprobada por unanimidad, suscribiendo para constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretario que certifica.


Rosario Leonor Sánchez Zapata
ACCIONISTA PRESIDENTA DE LA
COMPAÑÍA
C.I 110203802-1


Juan Jesús Martínez Becerra
ACCIONISTA GERENTE SECRETARIO
C.I 070352221-9