



DISPROECUA S.A

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

HUAQUILLAS, 20 DE ABRIL DEL 2014

N°05

En el cantón Huaquillas, provincia de El Oro, República del Ecuador, en la fecha indicada en la parte superior, en el local social de la compañía **DISPROECUA S.A** ubicado en las calles Avda. Republica S/N Plazoleta Santa Marianita, siendo las nueve horas, con el objeto de constituirse en Junta 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, los mismos que decidieron por unanimidad que en esta primera Junta General **presida** la sesión en calidad de Presidenta, la señora **ROSARIO LEONOR SANCHEZ ZAPATA** y que actúe como secretario el señor **JUAN DE JESUS MARTINEZ**. Dispone la Presidenta que el Secretario elabore la lista de asistentes la misma que fue la siguiente: Rosario Sánchez Zapata como propietaria de 100 acciones de un dólar cada una; el señor Juan Jesús Martínez como propietario de 900 acciones de un dólar cada una; **Declara** la Presidenta legalmente constituida La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, disponiendo se pase a considerar el orden del día lo cual es leído a los presentes para su consideración.

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

Disponiendo la señora presidente, que se realice la presentación de los informes requeridos, solicita la palabra el Sr. Juan Martínez. Y dice que se debe actualizar los datos de la Compañía, se aprueban los puntos del orden del día, se analiza los informes presentados y se aprueba luego de ser revisados los balances estados de situación, e informe del Gerente y comisario a los socios de la Compañía;



DISPROECUA S.A

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

HUAQUILLAS, 20 DE ABRIL DEL 2014

No habiendo otro asunto 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 la Presidenta y el Secretario que Certifica.


ROSARIO LEONOR SANCHEZ ZAPATA
Presidenta Accionista


JUAN JESUS MARTINEZ BECERRA
Gerente Accionista

Certifico que esta copia es igual al original que se encuentra en nuestros archivos


JUAN JESUS MARTINEZ BECERRA
Secretario Ad -Hoc- Accionista