

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** de la Sociedad Anónima **DISFRUTA ECUADOR S. A.** celebrada en la Ciudad de Guayaquil a las 10:00 horas del día 20 de enero del 2014.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

- 1. RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2011**
- 2. RESULTADOS DE EJERCICIOS ECONOMICOS**
- 3. INFORMES DE GERENCIA GENERAL**
- 4. INFORMES DE COMISARIO**

Se nombra como **PRESIDENTE y SECRETARIO** de la presente **SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA** al Ingeniero **CARLOS MIGUEL CHOEZ BOZA** y a la Señora **NELLY BERTA BOZA CARDENAS**, respectivamente.

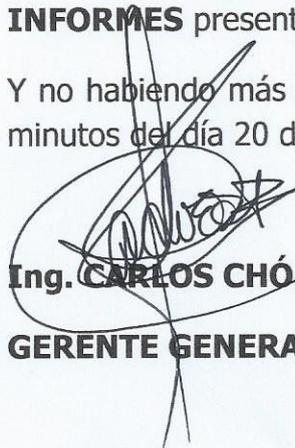
DESARROLLO

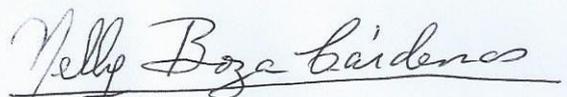
Después de discutida y analizada las propuestas la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD** resuelven **APROBAR QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS MEDIANTE INFORMES Y REPORTES SE MANIFIESTA ENTERA SATISFACCIÓN ESPERANDO QUE LOS RESULTADOS MEJOREN PARA EL PROXIMO EJERCICIO ECONOMICO.**

ACUERDA

Por decisión unánime de los socios dar la **APROBACION DE TODOS LOS INFORMES** presentados en la **PRESENTE JUNTA**

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 14:00 horas y 30 minutos del día 20 de enero de dos mil catorce


Ing. **CARLOS CHÓEZ**
GERENTE GENERAL


Sra. **NELLY BOZA CARDENAS**
SECRETARIO