

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA DISFRUTA ECUADOR S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LAS 10 HORAS DEL DIA 20 DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE.

LEGALMENTE INSTALADA SEGÚN AGENDA APROBADA COMO PUNTOS A TRATAR LOS SIGUIENTES:

- 1.- RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012.
- 2.-RESULTADOS DE EJERCICIOS ECONOMICOS.
- 3.-INFORMES DE GERENCIA GENERAL.
- 4.-INFORMES DE COMISARIO.

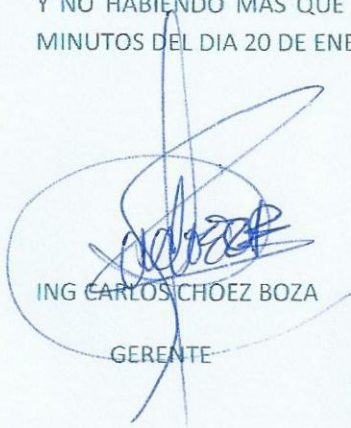
SE NOMBRA COMO **PRESIDENTE Y SECRETARIO** DE LA PRESENTE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS AL **ING CARLOS MIGUEL CHOEZ BOZA** Y A LA **SRA.NELLY BERTA BOZA CARDENAS**, RESPECTIVAMENTE.

DESARROLLO:

DESPUES 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 SATISFACCION ESPERANDO QUE LOS RESULTADOS MEJORES PARA EL PROXIMO EJERCICIO ECONOMICOS.

ACUERDA: POR DECISION UNANIME DE LOS SOCIOS DAR LA APROBACION DE TODOS LOS INFORMES PRESENTADOS EN LA PRESENTA JUNTA.

Y NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR SE LEVANTA LA SESION A LAS 14 HORAS Y 30 MINUTOS DEL DIA 20 DE ENERO DE DOS MIL CATORCE.



ING CARLOS CHOEZ BOZA
GERENTE



NELLY BOZA CARDENAS
SECRETARIO