

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DISGRUP S.A. DEL 01 DE MARZO
DEL 2013**

La Junta Universal de Socios de Disgrup S.A. en sesión llevada a cabo el día de hoy 01 de Marzo del 2013, siendo las 15H00, en el local de la compañía ubicado en la Julio Matovelle 3-58 y Juan Iñiguez, una vez que han sido convocados con la debida anticipación para conocer el siguiente orden del día:

- 1. INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**
- 2. INFORME Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012**

Se nombra como secretaria de la junta a la Gerente Ing. Ma. José Merchán.

Primero: Se procede a confirmar la lista de los socios existentes, verificando que están presentes el Econ. Saúl Pacurucu, la Sra. Andrea Segarra y la Ing. Ma. José Merchán, que en su conjunto representan el 100% del Capital Social de la Compañia.

Constatando el quórum legal, los socios conocen los puntos del orden del día:

El señor presidente dispone que la señora secretaria de lectura al informe de Gerencia, una vez terminada la exposición del punto, se eleva a votación siendo aprobado por los socios el primer punto del día.

Se procede a dar lectura y puesta a consideración de la aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2012, una vez terminado la exposición y análisis de cada cuenta de cada uno de los Estados Financieros se eleva a votación siendo aprobado por los socios el segundo punto en el orden del día.

Sin que exista otro punto en el orden del día que tratar. Se concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente a esta Junta.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en su totalidad sin ninguna modificación. Siendo las 17H00 se levanta la sesión, firmando para constancia, la suscrita secretaria que certifica,


SRA. ANDREA SEGARRA
Presidente


Ing. Ma. José Merchán
Gerente


ECON. SAUL PACURUCU
Accionista