

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"DISZAZU CIA. LTDA."**

En la ciudad de Portoviejo, a los siete días del mes de Enero del dos mil trece, a las 10H30, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle, Av. 5 de Junio y Ulbio Alcívar de esta ciudad, bajo la presidencia del señor CARLOS DANIEL ZAMBRANO HIDALGO, presidente de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía "DISZAZU CIA. LTDA."

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR DOLARES
CARLOS DANIEL ZAMBRANO HIDALGO	490	490.00
LUIS FERNANDO ZAMBRANO PICO	510	510.00

El señor CARLOS DANIEL ZAMBRANO HIDALGO, Presidente de la Compañía, verifica y expone que concurren la totalidad del capital suscrito de la compañía y deciden voluntariamente en forma unánime, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "DISZAZU CIA. LTDA." y proceden a conocer y aprobar el punto único siguiente:

1.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA; ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL; ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL PERIODO 2012

Dirige la junta el señor CARLOS DANIEL ZAMBRANO HIDALGO en calidad de Presidente de la Compañía y a su vez actúa como Secretario.

Tomando en consideración el asunto a tratarse, estima el señor Presidente que esta Junta debe CONOCER, RESOLVER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA; ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL; ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL PERIODO 2012 de la compañía DISZAZU CIA. LTDA., el mismo que es puesto a consideración y una vez analizado por los presentes, es aprobado por unanimidad.

Con la aprobación por unanimidad, el Presidente declara concluido el asunto a tratarse y concede un receso para poder elaborar el acta que contenga la resolución adoptada por la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Reinstalada la sesión, el Secretario procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada y firmada por todos los asistentes.



CARLOS DANIEL ZAMBRANO HIDALGO
Presidente - Secretario - Accionista



LUIS FERNANDO ZAMBRANO PICO
Gerente General - Accionista