

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DISZAZU CIA LTDA., CELEBRADA EN PORTOVIEJO EL MARTES 31 DE MARZO DEL 2.015.-

En Portoviejo, a los treinta y un días del mes de Marzo del 2.015, a las tres de la tarde, en las oficinas de la compañía ubicadas en el paso lateral o autopista Manabí Guillen de Portoviejo, se reúnen los socios de la compañía DISZAZU CIA LTDA., señores Carlos Daniel Zambrano Hidalgo propietario del cincuenta y uno por ciento del capital y el señor Santiago Andrei Zurita Yáñez propietario del cuarenta y nueve por ciento del capital., quienes conforman y representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal al amparo de lo establecido en el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías, para tratar y resolver la agenda prevista en la convocatoria a Junta, que ha sido comunicada a los socios de conformidad a lo establecido en el estatuto social de la empresa. Se instala la sesión bajo la Presidencia del titular del cargo Carlos Daniel Zambrano Hidalgo y actúa como Secretario el Gerente de la compañía Santiago Andrei Zurita Yáñez. Dispone el Presidente se acredite la representación de los socios en caso de haberla. Efectivamente por Secretaria se da lectura a la Carta Poder que el socio Carlos Daniel Zambrano Hidalgo ha extendido al Dr. Carlos Alberto Lara Zavala para que lo represente con voz y voto en esta Junta habida cuenta de su calidad de Presidente y Administrador de la compañía. Se procede a continuación a dar lectura al orden día de la Junta, el mismo que consiste en lo siguiente: 1.- Conocer y resolver sobre la situación legal, administrativa y financiera de la compañía al 31 de Diciembre del 2.014; 2.-conocer y resolver sobre la aprobación del balance y estado financiero correspondiente al ejercicio económico del año 2.014; 3.-lectura y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al año 2.014; 4.-nombramiento de Fiscalizador conforme lo establece el artículo veinte del estatuto social de la compañía; y 5. Nombramiento de Gerente de la compañía.

A continuación se procede al análisis del primer punto del orden del día y para este fin interviene el Gerente General de la compañía quien inicia con la lectura de los informes y documentos correspondientes, recibiendo y contestando las preguntas que formulan los socios presentes. Como sobre este punto no existe ninguna resolución que adoptar la Junta recibe la información y procede a conocer el segundo punto igualmente mediante la lectura del balance y estado financiero de la compañía, los mismos que luego de los requerimientos de información que se formulan, son aprobados. Respecto del tercer punto se conoce y recibe el informe del Gerente General para incorporarse al expediente de la junta. Para el cuarto punto del orden del día, esto es, la designación del Fiscalizador, el socio Carlos Daniel Zambrano Hidalgo propone el nombre del señor Jorge Andrés Pacheco Cevallos lo cual es aprobado por unanimidad por parte de la Junta, por lo que se procede a designar como Fiscalizador de DISZAZU CIA LTDA. al señor Jorge Andrés Pacheco Cevallos. Finalmente para el quinto punto interviene el Gerente y manifiesta que por razones de orden personal no puede continuar ejerciendo las funciones y que pone a consideración de la Junta su renuncia. La Junta en este punto acuerda aceptar la renuncia del Gerente y designar en su reemplazo a la Señora Arquitecta Adriana Elizabeth Azua Fernández. Siendo las cinco de la tarde el Presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que posteriormente es

puesta a consideración de los socios presentes quienes la aprueban sin observación alguna. A las cinco y quince se levanta la sesión.

Suscriben la presente acta el Presidente de la Junta y el Secretario actuantes para cumplir las formalidades de rigor.

En Portoviejo a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil quince,

Sr. Carlos D. Zambrano Hidalgo
PRESIDENTE - SOCIO
CI: 1305799445

Sr. Santiago Andrei Zurita Yáñez
GERENTE GENERAL – SECRETARIO - SOCIO
CI: 1308868544