

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DISALME CIA LTDA.
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Manta, siendo las 16H30 pm, del día 15 de Marzo del 2013 se reúne en las oficinas ubicadas en la Avenida 108, entre las calles 113 y 114, Provincia de Manabí, la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía DISALME CIA LTDA.

Asisten a esta reunión los siguientes socios:

- MENDOZA MEJIA ROSA JACQUELINE, propietaria de 297 participaciones ordinarias y nominativas de cien dólares cada una.
- CEDEÑO ANDRADE YOLANDA LASTENIA, propietaria de 3 participaciones ordinarias y nominativas de cien dólares cada una.

Encontrándose en consecuencia representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, que asciende a la suma de \$30000 dólares, dividido en 300 participaciones de cien dólares cada una, los Socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

Preside la sesión la señora Yolanda Lastenia Cedeño Andrade, en su calidad de Presidente de la compañía, la misma que manifiesta que el único punto a tratar en esta Junta, es:

CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

Toma la palabra la Sra. Rosa Jacqueline Mendoza Mejía y mociona se aprueben los estados financieros del año 2012 por estar de acuerdo a los resultados esperados.

Los Socios aceptan los resultados por unanimidad y se pasa directamente al punto sugerido, aprobando los Balances de la Empresa que se presentaran al Servicio Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías

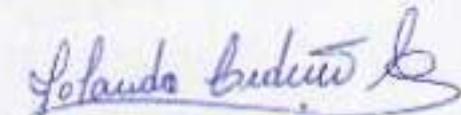
Sin haber otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto integro del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los Socios.

Se levanta la sesión a las 17:45 pm.



Ing. Rosa Jacqueline Mendoza Mejía
SECRETARIA- SOCIA



Sra. Yolanda Lastenia Cedeño Andrade
PRESIDENTE-SOCIA