

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DISALME CIA LTDA.
CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Manta, siendo las 14H15 pm , del día 11 de Marzo del 2014 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.
- CEDENO 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 y Universal de Socios.

Preside la sesión el Eco. Luis Alberto Álvarez, en su calidad de Presidente de la compañía y la señora Yolanda Lastenia Cedeño Andrade en calidad de socia de la compañía de los mismos que manifiestan que el único punto a tratar en esta Junta, es:

CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.

Toma la palabra la Sra. Rosa Jacqueline Mendoza Mejía y mociona se aprueben los estados financieros del año 2013 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 15:15 pm.



Ing. Rosa Jacqueline Mendoza Mejía
SOCIA



Sra. Yolanda Lastenia Cedeño Andrade
SECRETARIA- SOCIA



Eco. Luis Alberto Álvarez Cedeño
PRESIDENTE