

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIPONSITT S.A.,
CELEBRADA EL 05 DE FEBRERO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de febrero del dos mil quince, a las quince horas y veintidós minutos, en las oficinas ubicadas en la Ciudadela Alborada, Etapa XI, Manzana 11-38, Villa 14, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía DIPONSITT S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: José Luis Valle Reyes, por sus propios derechos, propietario de SEISCIENTAS OCHENTA participaciones de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor; y, Franklin Humberto Carrera Lainez, por sus propios derechos, propietario de CIENTO VEINTE participaciones de un dólar cada una pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión el señor José Luis Valle Reyes, y actúa como Secretario de la Junta el señor Pedro Alberto Figueroa Hermenejildo invitado a la Junta en su calidad de contador de la Compañía.

El orden del día según convocatoria es;

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente de DIPONSITT S.A. Correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de DIPONSITT S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.

El señor secretario informa que estando presente el 100% del capital social de la Compañía está completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones para proceder a tratar el primer punto del orden del día que es conocer y aprobar el informe de Gerente de DIPONSITT S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.

El Sr. José Luis Valle Reyes, Presidente y Representante Legal de la Compañía presenta el informe de su gestión administrativa y financiera realizadas en el año 2014.

Previo deliberación la Junta General de Socios de la Compañía DIPONSITT S.A. resuelve por unanimidad conocer y aprobar el informe de Gerente de DIPONSITT S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.

Siguiendo con el segundo punto del orden del día el señor secretario informa que el segundo punto del orden del día es conocer y aprobar los estados financieros de Compañía DIPONSITT S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.

El Sr. José Luis Valle Reyes, Presidente y representante legal de la Compañía expone los estados financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2014 cuyos saldos ya fueron expuestos en su informe de actividades tratados en el punto 1 del orden del día.

Los estados financieros presentados a la Junta General de socios son; balance general, estado de resultados, flujo de efectivo y de evolución de patrimonio de los socios.

Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía DIPONSITT S.A. resuelve por unanimidad conocer y aprobar los estados financieros de DIPONSITT S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.

La Junta General de Socios de la Compañía DIPONSITT S.A. en cumplimiento de disposiciones reglamentarias vigentes deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- Lista de asistentes y número de acciones que representa.
- Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta

No existiendo otro tema que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta posteriormente se procede a dar lectura la misma que queda aprobada y sin modificación; con lo cual siendo las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del mismo día se da por concluida la Junta para constancias firman el Presidente y el secretario que certifica.



José Luis Valle Reyes
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. # 091606106-8



Pedro Alberto Figueroa Hermenejildo
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. # 0915096994