

DISMARUG S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DISMARUG S.A CELEBRADA HOY MIERCOLES ABRIL 01 DEL 2015

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, el día de hoy 01 de abril del 2015, en el domicilio de la compañía denominada DISMARUG S.A. ubicado en el Km 12.5 vía Daule Lot los Ranchos Mz 83 sl 16, siendo las 10h30, comparecen los accionistas que se detalla a continuación:

La compañía DISMARUG S, A Tiene un capital social de OCHOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$800,00)

Los accionistas comparecientes representan la totalidad del capital suscrito y pagado; por lo tanto y en virtud de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituye en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Dirige la Junta el Sr. Fabrizio Ubillús como Presidente y actúa como Secretario Carlos Ubillús Gutiérrez.

El Secretario constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. En tal virtud, los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria, sin necesidad de convocatoria previa.

Los puntos del orden del día acordados unánimemente por los Accionistas son los siguientes:

1. Aprobar de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2014, sin novedades que indicar.

Se pasa a tratar sobre el primer y único punto del orden del día. El Presidente de Junta toma la palabra comentando que como consecuencia del cierre del ejercicio económico del 2014, quedando claro los valores que se reflejan en los estados de situación financiera, estado de resultados integral y flujo de efectivo.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por los Socios, para constancia de lo cual firman junto con el Presidente y el Secretario. Se clausura la sesión a las 12h30.



FABRIZIO UBILLUS DI LUCA
GERENTE
C.I 0907709976



CARLOS UBILLUS GUTIERREZ
SECRETARIO
C.I 0920679289