

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DISYVISA S.A.**

CELEBRADA EL DIA CATORCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE A LAS TRECE HORAS.

En la ciudad de Málaga a las catorce horas del mes octubre del año dos mil trece siendo las once horas en la oficina de la compañía DISYVISA S.A. se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de constituir en Junta General de accionistas con la siguiente en el Art. 258 de la ley de compañías.

Los Accionistas, Tapa Rangel María Herminia, ecuatoriana, propietaria de un mil cuatrocientas de acciones ordinarias y normativas de dólares de los Estados Unidos de América cada una; Señora Vilalta Tapa María Fernanda ecuatoriana, propietaria de acciones ordinarias normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, reunidos por unanimidad constituir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaron en el orden del día que para el efecto se presentó en la presidencia más adelante.

Presidida la sesión por la señora Vilalta Tapa María Fernanda y, actúa como Secretario Asiste la señora Tapa Rangel María Herminia con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañías se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentran presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de Diez mil dólares de los Estados Unidos de América y dividido en Cuarentas pagado íntegramente y en el en cuentas por pagar relacionados, acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2012

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al primer punto planteado y para ello, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Consejo General de la compañía se majore el tema económico de la compañía ha habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta propone un receso para redacción del acta correspondiente, lo mismo que una vez leído por el Secretario a los concurrentes fue aprobado por unanimidad Resolvió para la presidencia todos los asuntos. Acto seguido se levanta la sesión las horas fueron Vilalta Tapa María Fernanda PRESIDENTE DE SESION, Tapa Rangel María Herminia SECRETARIA, c.p. 1002

CERTIFICADO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, Málaga 14 de Octubre del 2013.



Vilalta Tapia Maria Fernanda
Presidente de Sesión



Tapia Rengifo Maria Herminia
SECRETARIA AD-HOC



Vilalta Tapia Maria Fernanda
ACCIONISTA



Tapia Rengifo Maria Herminia
ACCIONISTA