

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA

DE LA COMPAÑÍA DISJEVISA S.A.

CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE A LAS DOCE HORAS.

En la ciudad de Milagro a los treinta días del mes de marzo del año dos mil catorce siendo las doce horas en la oficina de la compañía DISJEVISA S.A se reunieron los accionista de la sociedad con el propósito de construirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, Tapia Rengifo María Herminia, ecuatoriano. Propietarios de un mil cuatrocientas de acciones ordinaria y normativas de dólares de los Estados Unidos de América cada una; Señora Villalta Tapia María Fernanda ecuatoriano, propietarios de seiscientos acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad construir en Junta General de Accionistas para tratar los punto que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por la señora Villalta Tapia María Fernanda y, actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Tapia Rengifo Maria Herminia con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistente lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de Dos mil dólares de los Estados Unidos de América y dividido en Quinientos pagado íntegramente y Un mil en cuentas por pagar relacionados, acciones ordinaria u 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 2013

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un recese para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrente fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todo los asientos. Acto seguido se levanta la sesión las catorce horas Villalta Tapia María Fernanda PRESIDENTE DE SESION, Tapia Rengifo Maria Herminia SECRETARIA AD-HOC

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SI ORIGINAL. Milagro 31 de Marzo del 2014.



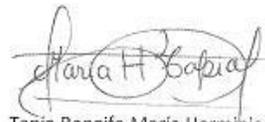
Villalta Tapia Maria Fernanda
Presidente de Sesión



Tapia Rengifo Maria Herminia
SRECRETARIA AD-HOC



Villalta Tapia Maria Fernanda
ACCIONISTA



Tapia Rengifo Maria Herminia
ACCIONISTA