

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 DIECISEIS A LAS ONCE HORAS.

En la ciudad de Milagro a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis siendo las once 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 MARIA HERMINIA, ecuatoriana, propietaria de mil cuatrocientos acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; VILLALTA TAPIA MARIA FERNANDA, ecuatoriana, propietaria 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 puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por la señora TAPIA RENGIFO MARIA HERMINIA y, actúa como Secretaria Ad-Hoc el señor VILLALTA TAPIA MARIA FERNANDA con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, 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 2015

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. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmada para la constancia todos los asistentes.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Milagro 31 de Marzo del 2016.


TAPIA RENGIFO MARIA HERMINIA

Presidente de Sesión


VILLALTA TAPIA MARIA FERNANDA

SECRETARIA AD-HOC


TAPIA RENGIFO MARIA HERMINIA

ACCIONISTA


VILLALTA TAPIA MARIA FERNANDA

ACCIONISTA