

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISSALEN CIA.
LTDA. REUNIDA EL 20 DE ENERO DEL 2015.

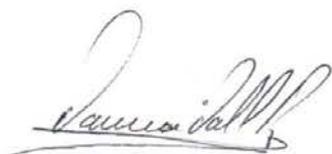
En Quito a los 20 días del mes de Enero del año 2015, en la sede de la compañía DISSALEN CIA. LTDA. Se reúnen los socios en Junta General, preside la sesión la Señorita Valeria Vallejo y actúa como secretario la Ing. Yanira Bermeo. Toma la palabra la Señorita Valeria Vallejo quien pide que se constate si se encuentran reunidos los socios que representan el 100% del capital social. Una vez constatado este se propone el orden del día a tratarse y se da lectura del mismo que es el siguiente:

- 1.- Revisión de los Estados Financieros de DISSALEN CIA. LTDA. del año fiscal 2014.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros de DISSALEN CIA. LTDA.

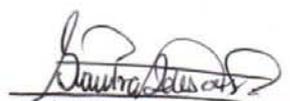
Aprobado el orden del día retoma la palabra la Señorita Valeria Vallejo, quien indica la premura de revisar y aprobar los Estados Financieros con la finalidad de dar cumplimiento con la disposición de la Superintendencia de Compañías y los organismos de Control que rigen a la Compañía, una vez expuesta dicha moción se toma votación, resultando por unanimidad aprobada la misma.

Una vez revisado, por unanimidad quedan aprobados los Estados Financieros.

Seguidamente la junta ordena un receso y autoriza a la señora secretaria de la junta a fin de que se proceda a elaborar dicha acta, firmando para constancia la Señorita Valeria Vallejo Presidente de la Junta, junto con secretaria que certifica....."Siguen las firmas ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL 2015"


VALERIA VALLEJO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


CECILIA RUIZ
SOCIA


SANDRA SALAZAR
SOCIA


LCDA. GLADYS RUIZ
SOCIA


ING. YANIRA BERMEO
SECRETARIA AD-HOC