

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISVARCOB CIA LTDA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta y un días del mes de mil diez a las Quince horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Río Barrio Mena del Hierro, del cantón Quito, provincia de Pichincha, los señores Luis Antonio, Vargas Cobo Arnaldo Parmenidez, Vargas Cobo Freddy Santiago Mérida Norma, Vargas Cobo Nely Elisabeth, Vargas Cobo Ronal Hernando, personales derechos quienes representan la totalidad del capital suscrito y paga **DISVARCOB CIA.LTDA**, deciden por unanimidad, constituirse en Junta Extraordinaria de Accionistas.

Preside la reunión de **DISVARCOB CIA.LTDA.**, El señor Vargas Rodríguez Luis Presidente y actúa como secretario el señor Gerente Vargas Cobo Arnaldo. Los puntos a tratarse son los siguientes:

- 1.- Presentación de informe de labores del señor Gerente General
- 2.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico año 2009

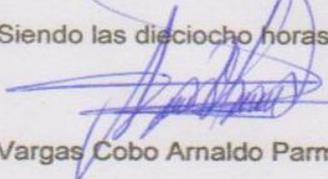
Se procede a conocer y resolver el orden del día indicado.

1.- Toma la palabra el Presidente y declara instalada la sesión y se concede la palabra al secretario, quien procede a dar lectura a los informes de labores del ejercicio correspondiente al año 2009, los mismos que, en copia, se entregan a los señores accionistas, para su conocimiento. Una vez terminada la lectura de los informes por el señor secretario, los accionistas presentes proceden a aprobarlos por unanimidad.

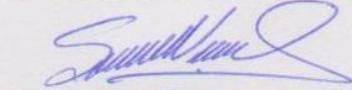
2.- A continuación, se pone en consideración de los accionistas, los estados financieros del ejercicio económico año 2009, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Se toma un receso para la redacción del Acta, luego del cual se procede a dar lectura al Acta que es aprobada por unanimidad con lo que declara terminada la sesión, firmando todos los accionistas presentes.

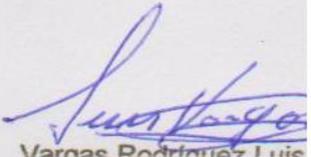
Siendo las dieciocho horas se levanta la sesión.

  
Vargas Cobo Arnaldo Parmenidez

ACCIONISTA-SECRETARIO JUNTA

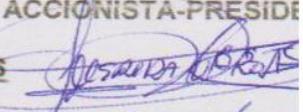
  
Vargas Cobo Freddy Santiago,

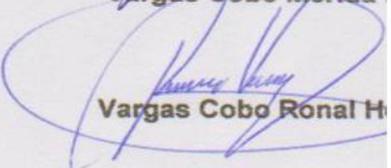
  
Vargas Cobo Nely Elisabeth,

  
Vargas Rodríguez Luis

ACCIONISTA-PRESIDENTE

ACCIONISTAS

  
Vargas Cobo Mérida Norma,

  
Vargas Cobo Ronal Hernando,



**ARIA DE  
TDA**

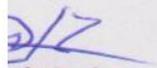
el marzo de año dos  
Aliso , numero 160  
Vargas Rodríguez  
ago, Vargas Cobo  
por sus propios y  
do de la compañía  
General Universal

Luis Antonio, como  
o Parmenidez, los

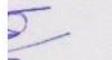
la palabra al señor  
el gerente general  
ores accionistas y a  
rmes por parte del  
d.

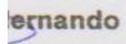
los financieros del

r lectura, la misma  
do para constancia

  
Antonio

**ENTE-JUNTA**

  
Norma,

  
ernando

