

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISVARCOB

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano , a los treinta y un días del mes de Agosto del año mil ONCE a las Quince horas, en el local de la compañía ubicado en la calle 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 Ronald Herrero, personas que representan los personales derechos quienes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía **DISVARCOB CIA.LTDA** , deciden por unanimidad , constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Preside la reunión de **DISVARCOB CIA.LTDA.**, El señor Vargas Rodríguez 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 2010

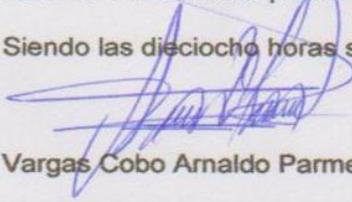
Se procede a conocer y resolver el orden del día indicado.

1.- Toma la palabra el Presidente y declara instalada la sesión y se procede a dar lectura al informe del Gerente General, quien procede a dar lectura a los informes de labores correspondiente al año 2010, los mismos que, en copia, se entregan a la Presidencia, para su conocimiento. Una vez terminada la lectura del informe del señor secretario, los accionistas presentes proceden a aprobarlos por unanimidad.

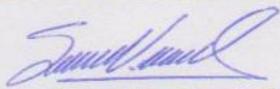
2.- A continuación, se pone en consideración de los accionistas, los Estados Financieros del ejercicio económico año 2010, los mismos que son aprobados por unanimidad.

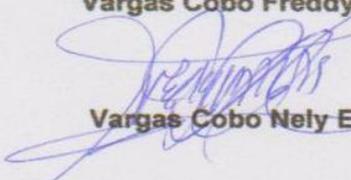
Se toma un receso para la redacción del Acta, luego del cual se procede a la redacción del Acta que es aprobada por unanimidad con lo que declara terminada la sesión, firmando todos los accionistas presentes.

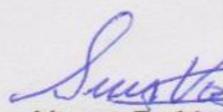
Siendo las dieciocho horas se levanta la sesión.


Vargas Cobo Arnaldo Parmenidez

ACCIONISTA-SECRETARIO JUNTA

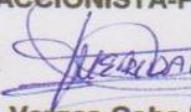

Vargas Cobo Freddy Santiago,

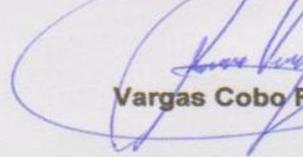

Vargas Cobo Nely Elisabeth,


Vargas Rodríguez

ACCIONISTA-PRESIDENTE

ACCIONISTAS


Vargas Cobo


Vargas Cobo

**ORDINARIA DE
CIA LTDA**

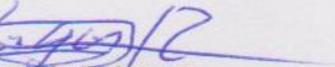
mes de marzo de año dos
alle Rio Aliso , numero 160
señores Vargas Rodríguez
y Santiago, Vargas Cobo
nando, por sus propios y
o y pagado de la compañía
Junta General Universal

rodríguez Luis Antonio, como
Araldo Parmenidez, los

oncede la palabra al señor
res del gerente general
los señores accionistas y a
los informes por parte del
animidad.

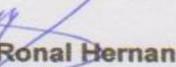
s estados financieros del
midad.

de a dar lectura, la misma
, firmando para constancia


uez Luis Antonio

PRESIDENTE-JUNTA


Mérida Norma,


Ronal Hernando

