

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 mayo del año mil DOCE 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, y otros personales derechos quienes representan la totalidad del capital suscrito de la **DISVARCOB CIA.LTDA** , deciden por unanimidad , constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Preside la reunión de **DISVARCOB CIA.LTDA.**, El señor Vargas Cobo Arnaldo Parmenidez, Presidente y actúa como secretario el señor Gerente Vargas Cobo Freddy Santiago. 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 2011

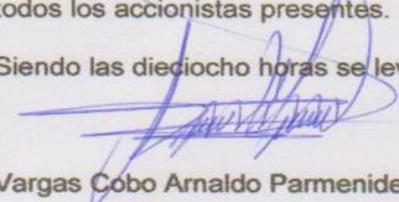
Se procede a conocer y resolver el orden del día indicado.

1.- Toma la palabra el Presidente y declara instalada la sesión y se constituye como secretario, quien procede a dar lectura a los informes de labores del Gerente correspondiente al año 2011, los mismos que, en copia, se entregan a la Presidencia, para su conocimiento. Una vez terminada la lectura de los mismos por el señor secretario, los accionistas presentes proceden a aprobarlos por unanimidad.

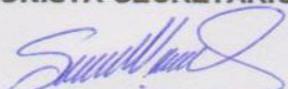
2.- A continuación, se pone en consideración de los accionistas, los Estados Financieros del ejercicio económico año 2011, los mismos que son aprobados por unanimidad.

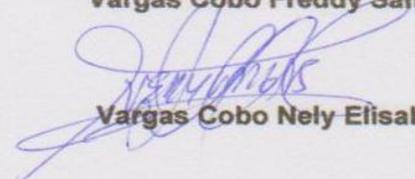
Se toma un receso para la redacción del Acta, luego del cual se procede a la redacción que es aprobada por unanimidad con lo que declara terminada la sesión, firmando todos los accionistas presentes.

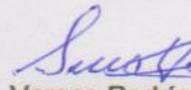
Siendo las dieciocho horas se levanta la sesión.


Vargas Cobo Arnaldo Parmenidez

ACCIONISTA-SECRETARIO JUNTA

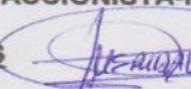

Vargas Cobo Freddy Santiago,

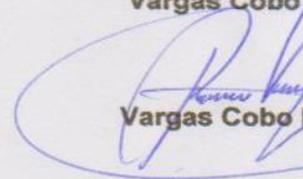

Vargas Cobo Nely Elisabeth,


Vargas Cobo Arnaldo Parmenidez

ACCIONISTA-PRESIDENTE

ACCIONISTAS


Vargas Cobo Arnaldo Parmenidez


Vargas Cobo Arnaldo Parmenidez

**ORDINARIA DE
CIA LTDA**

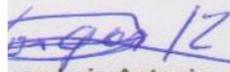
mes de marzo de año dos
alle Rio Aliso , numero 160
señores Vargas Rodríguez
y Santiago, Vargas Cobo
nando, por sus propios y
o y pagado de la compañía
Junta General Universal

ríguez Luis Antonio, como
Arnaldo Parmenidez, los

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

s estados financieros del
nidad.

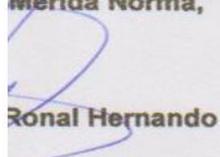
de a dar lectura, la misma
, firmando para constancia


uez Luis Antonio

PRESIDENTE-JUNTA



Mérida Norma,


Ronal Hernando

