



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DISPROTEC S.A."**

En la ciudad de Quito, el día 30 de Marzo del 2012 a las 16h00, en el inmueble ubicado en la calle Bermur Tomas, lote 20, Edf. Orión, Piso 2, Of.5, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía DISPROTEC S.A., con la presencia de las siguientes personas: el Ingeniero Andrés Felipe Campoverde Gómez titular del 75% de las acciones pagadas y el Ingeniero Jorge Rolando González Andino, titular del 25% de las acciones pagadas no asiste por encontrarse no disponible para la reunión. El capital pagado de la compañía es de un mil dólares. Cada acción tiene un valor nominal de un dólar. Actúa como secretario el Gerente General de la empresa Ing. Andrés Felipe Campoverde Gómez.

Los presentes que representan el 75% del capital suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Se aprueban tratar el siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación del Balance del 2011.

La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Gerente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Gerente levanta la sesión a las 17h00.

**ING. ANDRES FELIPE CAMPOVERDE GOMEZ
GERENTE GENERAL
DISPROTEC S.A.**