

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISOFER CIA.
LTDA. CELEBRADA EL LUNES 03 DE MARZO DEL 2014**

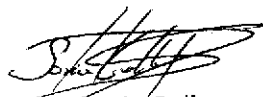
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy lunes 10 de marzo del 2014, a la 11H00, en el domicilio de la compañía DISOFER CIA. LTDA., ubicado en la calle José María Becerra No. 263 y Panamericana Norte Km. 16 , Sector Calderón, de la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía: Ing. Povea Guerra Fernando Eugenio, propietario de 4500 participaciones de un dólar cada una; la Señora Gallo Díaz Sonia Edith, propietaria de 500 participaciones de un dólar cada una; con lo cual se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, lo que fue verificado por secretaría, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad con la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1).- Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio fiscal 2013 y el Informe de Gerencia.

Actúa como Presidente, la Sra. Sonia Gallo y como Secretario, el Ing. Fernando Povea.

En relación al primer punto del orden del día, el Gerente Ing. Fernando Povea da lectura al Informe correspondiente al período del 1ro de enero al 31 de diciembre del año 2013; así mismo, pone a consideración de la Junta, los Estados Financieros correspondientes al mismo período, los mismos que han estado a disposición de los socios desde el 1ro de marzo, en la oficina de Contabilidad de DISOFER CIA. LTDA. Tanto el informe de Gerencia como los Estados Financieros preparados según las disposiciones legales bajo Normas Internacionales de Información Financiera, luego de algunas consideraciones, son aprobados por unanimidad.

Se concede media hora de receso para la elaboración del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con las mismas personas asistentes, procediéndose a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, es suscrita por todos los presentes. Siendo las 12H00 se declara clausurada la sesión.


Sra. Sonia Gallo
PRESIDENTE- SOCIO


Ing. Fernando Povea
SECRETARIO- SOCIO