

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DESPLICORP S. A. CELEBRADA EL DIA VEINTISIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de mayo del año dos mil catorce siendo las 12H00, en el oficina de la compañía ubicado en Guayas / Guayaquil / edla, Venmarz norte, av. Constitución s/n conjunto la Gran Manzana Edif. Trade Building piso of. 440 se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal los accionistas de la Compañía DESPLICORP S.A. Presente todos los accionistas de la Compañía se instalan la sesión, El Gerente de la Compañía ordena al Secretario conforme la lista de asistentes: una vez conformada la lista se pasa a elaborar los siguientes puntos del orden del día.

El presidente de la junta, considerando que en la sesión esta presente y representada la totalidad del capital social de la Compañía, Declaran formalmente instalada y abierta la junta general de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los a puntos del día, mencionados acerca del cual todos los accionistas están ya debidamente informados con anterioridad.

- 1.-Aprobar los Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2013 que comprende: , El Estado de Situación Financiera, Estado De Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo Efectivo y Notas Explicativas.
- 2.- Aprobar el Informe del Representante legal
- 3.- Aprobar el Informe del Comisario.

La Junta General, luego deliberar ampliamente sobre lo expuesto por el Contador General, resolvió por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los puntos Mencionados en el orden del día que se presentara a la superintendencia de Compañías, según lo dispone este organismo de control en el artículo Tres numeral a. 1 de la resolución No. -SC-SG- DRS.G.13.001 publicada en el Registro Oficial No. 876 del 22 de Enero del 2013.

No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Siendo las 14h00 se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, las mismas que es firmada por todos los accionistas presentes.


Rosa López
Secretario de la Junta


Susan Beltrán Navas
Presidente de la Junta