

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DISPEP S.A. CELEBRADA EL MARTES 01 DE ABRIL DE 2014**

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, en las oficinas de la Compañía **DISPEP S.A.**, ubicada en la Cesar Chávez y Chile de esta ciudad, siendo las diecinueve horas del día martes 01 de abril del 2014.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Los accionistas presentes designan a la sr. Ricardo Alex Chávez Carrillo en calidad de Presidente de la Junta y la Sra. Casandra Chávez Carrillo en calidad de Secretaria Ad-Hoc, quienes estando presente juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General extraordinaria Universal de accionistas.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Se reúnen y se constituyen en Junta Extraordinaria Universal los accionistas: el Sr. Jose Ricardo Chávez Carrillo propietario del 80 por ciento de acciones y el Sr. Ricardo Alex Chávez Carrillo propietario del 20% de acciones, constando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin el requisito de previa convocatoria por la presente por tratarse de una Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 119 ibídem, y el estatuto.

AGENDA:

Conocer y aprobar resolver sobre el único punto del orden del día: **ESTADO FINANCIERO DEL PERIODO DOS MIL TRECE DE LA COMPAÑÍA DISPEP S.A.**

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 DE DISPEP S.A.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 289 de la Ley de Compañías.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los estados Financieros Y Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados de la Empresa Dispep S.A. Correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su

contenido, estos se afirman y se ratifican en toda sus partes, firmando para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con la Secretaria Ad-hoc, siendo las veinte horas quince minutos del mismo día.


Sr. Ricardo Alex Chávez Carrillo
ACCIONISTA


Sr. José Ricardo Chávez Carrillo
ACCIONISTA


Sra. Casandra Chávez Carrillo
SECRETARIA


Sr. José Ricardo Chávez Carrillo
GERENTE