

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA  
"DISENTORNOS S.A"**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 14 del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 15h00 horas, en el domicilio de la empresa situado en la García Moreno E4-53, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "DISENTORNOS S.A" con la concurrencia del Arq. Vélez Sojos Juan Fernando por sus propios derechos y en representación de novecientas ochenta acciones (980) en ausencia del Dr. Jaime Vélez en representación de veinte acciones (20).

Los socios concurrentes representan el 98% del capital social que es de **UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 1000.00)**, con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la norma establecida en la Ley de Compañías, en la que se resuelve conocer dos puntos a tratar en el orden del día:

- ✓ **PUNTO UNO:** Lectura y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2013.

Una vez que la Junta ha resuelto, aprobado y agotado los dos puntos del orden del día para esta sesión, decide clausurar la misma, siendo las 17h15.

Para constancia de lo acordado los socios presentes firman en la ciudad y fechas señaladas anteriormente.



Arq. Juan Fernando Vélez

**GERENTE GENERAL**

**SOCIO**