

**ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AUTOMOTRICES
DISPROAUTO CIA. LTDA.**

En la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo, a las 7H00 p.m. del 29 de marzo del 2016, se convoca a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DISPROAUTO CIA. LTDA., para aprobar el siguiente tema que a continuación se detalla:

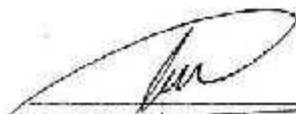
- 1.- Aprobación de los Balances de DISPROAUTO CIA. LTDA. del ejercicio económico fiscal 2016.

Es así, que a las 7h10 p.m. se inicia la sesión de accionistas, para lo cual asistieron el 100% de los accionistas, además el Sr. Miguel Ángel Morales GERENTE GENERAL, en la que se analizó el punto a tratar, referidos en la parte superior de la presente acta, de lo cual se manifestó lo siguiente:

- a) Luego de haber leído el informe por parte de la Gerencia General y revisado los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2016, por unanimidad se procedió a la aprobación de los balances año 2016.

A las 8H30 del 2 de abril del 2016, se levanta la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para lo cual, los accionistas presentan su consentimiento y aprobación de la presente acta.

Para constancia de lo actuado, firman las partes interesadas.



Sr. Miguel Morales Moreira
GERENTE GENERAL
DISPROAUTO CIA. LTDA.



Sra. Patricia Román
PRESIDENTE
DISPROAUTO CIA. LTDA.