

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISBIECONFOR S.A, CELEBRADA EL CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 17:45 horas del día 5 de Abril del 2017, se reúnen en las oficinas de la sociedad situadas en la Ciudadela Los Ceibos Calle Primera 213 y Avda Segunda, la totalidad de Accionista de la empresa.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Robert Thomas Hardeman Tinoco. Robert Bruce Hardeman Krieg Gerente y Representante Legal de la empresa y, como Secretario de la junta lo realiza él Sr. Bruce Hardeman Krieg , quienes aceptan las designaciones y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías

QUORUM Y ASISTENCIA:

La Secretaria de la Junta informa la presencia de la totalidad de los Accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los Accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

A continuación, se procedió a tratar el único punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA.

El Señor Presidente de la Junta puso a consideración los documentos financieros y sociales antes referidos así como el informe gerencial de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico del año 2016.

Acto seguido, los Accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondiente al año 2016 y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los Accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa DISBIECONFOR S.A., correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los concurrentes, en la ciudad de Guayaquil, al cinco de Abril del 2017, siendo las 18h30 minutos.

Certifico: Que la copia es igual a su original, la misma que me remito en caso de ser necesario. F) Robert Thomas Hardeman Tinoco – Accionista Presidente de la Junta; Sr. Bruce Hardeman Krieg– Secretario de la Junta.



f) Robert Bruce Hardeman Krieg
Secretario de la Junta



f) Robert Thomas Hardeman Tinoco
Presidente de la Junta