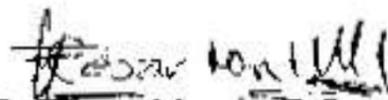
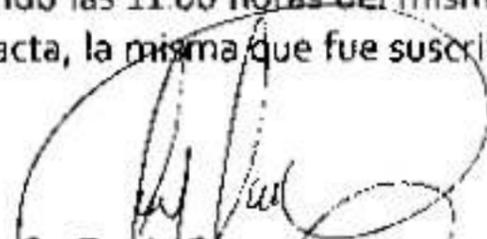


**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISCONCUENCA S.A. CELEBRADA EL DIA SABADO 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.**

En la ciudad de El Carmen, provincia de Manabí, siendo las 10:00 horas del día lunes veinte y seis de septiembre del dos mil quince, se reunieron en el local de la compañía DISCONCUENCA S.A. ubicado en las Calles Víctor Astudillo Y Very Loor, a una cuadra del BanEcuador, la totalidad de accionistas de la empresa, señores: Martínez Cuenca Cesar Homero titular de cuarenta acciones que representan el 5% del capital social, Cuenca Vega Fredy Eduardo titular de setecientos veinte acciones que representan el 90% del capital social, Ayala Pullas Tito Iván titular de cuarenta acciones que representan el 5% del capital social; para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es: 1. Informe de Gerente 2. Aprobación de los Estados Financieros de los Ejercicios Económicos 2013-2014 y 2015, **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:** Actuó como Presidente de la Junta el señor Martínez Cuenca Cesar Homero, en calidad de Presidente y, como Secretario el señor Cuenca Vega Fredy Eduardo, en calidad de Gerente. **QUORUM Y ASISTENCIA:** Habiendo constatado el Secretario de la junta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad da por instalada la Junta siendo las 16:15horas. A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.1. **INFORME DE GERENTE.**- toma la palabra el sr. señor Cuenca Vega Fredy Eduardo Gerente de la compañía DISCONCUENCA S.A. agradece a los socios presente sus confianza y apoyo en estos años de gestión administrativa e informa que las labores de estos tres años han sido de gestión social de la empresa ya que ha trabajado en hacer conocer la misma, trabajo que aún no dan muchos frutos, además de realizar los trámites para poder estar al día y se compromete en este nuevo año a obtener mejores resultados 2. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013-2015** A continuación el Señor Presidente le da palabra a la Sra. contadora quien una vez leído los informes financieros de los ejercicios fiscales 2013-2014-2015 puso a debate entre los señores accionistas para su aprobación. Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes correspondientes a los ejercicio fiscales quienes Luego acordaron por unanimidad. **PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico entre el y el 20 de diciembre 2013 y el 31 de diciembre 2015.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

  
Sr. Cesar Martínez C.  
**PRESIDENTE**  
**DISCONCUENCA SA**

  
Sr. Fredy Cuenca vega  
**SECRETARIO**  
**DISCONCUENCA SA**