

“CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISCONQUIPA S.A.”

Disconquipa S.A. convoca a Junta General Extraordinaria y Universal a los Sres. Accionista, a efectuarse en la ciudad de Guayaquil, el día 27 de Abril del 2015 a las 10h00, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la ciudadela Alborada 7ma. Etapa, Mz. 738, solar 4, para conocer y aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Guayaquil, 24 de Abril del 2015.- Sr. Francel Robles.- Gerente General. (Hasta aquí la convocatoria).

La convocatoria se realizó por medio de la prensa escrita como lo indica la Ley de Compañías en su Art. 236, a solicitud del Gerente General; el secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum suficiente para declarar instalada la Junta, ya que se encuentra presente más del 50% del capital pagado de la compañía como lo indica el Art. 6 de la cláusula novena de la constitución de la compañía, para así conocer y aprobar los puntos del orden del día:

PUNTO UNICO.- Comunicar a los accionistas la revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías, del ejercicio económico del año 2014, moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Robles Francel Leónidas. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE DISCONQUIPA S.A.
CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, el lunes 27 de Abril del año dos mil quince, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Cdla. Alborada, Séptima etapa, Mz 738, Solar 4, los accionistas de la Compañía DISCONQUIPA S.A. a saber: Cevallos Olivo Franklin Edison, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de doscientas cuarenta (240) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América y Robles Francel Leónidas de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de doscientas cuarenta (240) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América y gerente genral de la compañía; El Sr Flores Andrade Rafael Humberto propietario de trescientos veinte (320) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, no se presento a la Junta de accionistas.

Ante la falta del presidente de la compañía, actúa como presidente de la ad-hoc el señor Robles Francel y como secretario, su titular señor Morocho Moreira Gabriel Enrique.

El presidente de la ad-hoc dispone se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, se proceda a instalar la sesión para tratar el punto del orden del día contenido en las convocatorias publicadas en los diarios El Universo y El Comercio respectivamente, el día 24 de Abril del 2015, que a continuación se transcribe:

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.



Robles Francel Leónidas
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Morocho Moreira Gabriel Enrique
Secretario Ad-Hoc de la Junta

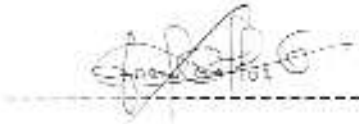
**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTA DE DISCONQUIPA S.A. CELEBRADA EL
VEINTISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.**

Robles Francel Leónidas	30%
Cevallos Olivo Franklin Edison	30%

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTA DE DISCONQUIPA S.A. CELEBRADA EL 27
DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.**



Robles Francel Leónidas
Accionista



Cevallos Olivo Franklin Edison
Accionista

LO CERTIFICA



Morocho Moreira Gabriel Enrique
Secretario Ad-Hoc de la Junta