

## **ACTA DE JUNTA GENERAL**

### **ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

#### **DE LA EMPRESA DISCONQUIPA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de marzo del 2017. a las diez horas de la mañana, en el local social de la compañía **DISCONQUIPA S.A.**, ubicada en la Ciudadela alborada 7ma.etapa, Manzana#738, villa 04, se reunieron los accionistas de la compañía **DISCONQUIPA S.A.**, CEVALLOS OLIVO FRANKLIN EDISON, propietario de 240 acciones de un dólar cada una; y, ROBLES FRANCEL LEONIDAS propietario de 240 acciones de un dólar cada una; a la Junta General convocada **no asistió el accionista: FLORES ANDRADE RAFAEL HUMBERTO** propietario de 320 acciones de un dólar cada una. Encontrándose presentes los accionistas propietarios de la mayoría del capital social pagado de la compañía, que es de \$800.00 (ochocientos dólares de los estados unidos de América) dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. De conformidad con la ley de compañías resuelve por mayoría constituirse en Junta General ordinaria de accionistas para conocer, resolver y aprobar el único punto de orden del día que es:

#### **1.- Aprobar los estados financieros correspondientes al año 2016.**

De conformidad con los estatutos de la compañía preside la sesión: CEVALLOS OLIVO FRANKLIN EDISON, Presidente Ejecutivo de la compañía y actúa de secretario el gerente general: ROBLES FRANCES LEONIDAS, de ésta forma una vez constatado el quórum con la presencia de la mayoría del capital social pagado de la compañía, el presidente pone a consideración de los accionistas

el único punto de orden del día, el cual es aprobado por mayoría. Luego el presidente declara instalada la sesión manifestando que el único punto de orden del día: **"Aprobar los Estados Financieros del año 2016"**. Aprobado el punto de orden del día por unanimidad y mayoría, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, realizada tal actividad se da lectura para la aprobación de los asistentes.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Cevallos', written over a horizontal line.

**CEVALLOS OLIVO FRANKLIN EDISON**  
**PRESIDENTE - ACCIONISTA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Robles', written over a horizontal line.

**ROBLES FRANCEL LEONIDAS**  
**GERENTE GENERAL - ACCIONISTA**