

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISPOMEDISA S.A. CELEBRADA EL NUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En Manta, Provincia de Manabí, a los nueve días del mes de abril del 2015 a las 14h00 se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **DISPOMEDISA S.A.** en las instalaciones de la Empresa ubicada en el cantón Manta, los accionistas de la compañía **DISPOMEDISA S.A.**, a saber 1.- ARTEAGA AREVALO AMANDA LIZETH de nacionalidad ecuatoriana, propietario de trescientos noventa y dos acciones, 2.- ARTEAGA MOREIRA GIL HUMBERTO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatrocientas ocho acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía. El mismo que es de mil ochenta dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

Preside la reunión Arteaga Arévalo Amanda Lizeth. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la Presidenta mociona al Sr. Arteaga Moreira Gil Humberto, como Secretario de Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, la presidenta de la junta toma la palabra y presenta los Estados Financieros del periodo 2014 a la Junta. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.

No habiendo otro punto 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 queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 16h00, la misma que fue suscrita por la Presidenta y Secretario de Ad-Hoc de esta Junta en señal de conformidad.

Arteaga Moreira Gil Humberto
CC. 1711042299
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Arteaga Arévalo Amanda Lizeth
CC. 1804459764
Presidenta Ad-Hoc de la Junta