

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISPAFAR CIA LTDA.

En la Provincia de Morona Santiago, Cantón Morona, Parroquia Macas, siendo las 9:55 am, del día 09 de Abril del año 2015, se constituyen en las oficinas donde funciona la compañía, los señores HEREDIA PACHECO ANGEL RAFAEL Y GANI CABRERA LUZ AMADA, en calidad de socios fundadores de la compañía DISPAFAR CIA LTDA., representando a la totalidad del capital suscrito y pagado, se reúnen en esta fecha, en calidad de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, para tratar el siguiente orden del día.

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación de Balances.

Actúa como secretaria la Sr. HEREDIA PACHECO ANGEL RAFAEL

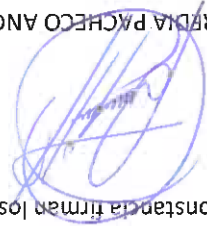
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Una vez constatado el quórum se verifica la presencia y participación de la totalidad de los socios quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

2. APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑIA DISPAFAR S.A., el objetivo de la junta general extraordinaria de Accionistas es comunicarles algunas novedades presentadas en el transcurso del año 2014, según los balances del año en mención, detectándose que las asambleas se han cumplido de acuerdo a la ley de compañías, dejando constancia de todo lo actuado. Por unanimidad, la junta general extraordinaria de accionistas aprueban los balances del año 2014.

Luego de dar lectura a la presente acta por unanimidad se aprueba el único punto a tratar en la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía DISPAFAR CIA LTDA, Habiéndose agotado el orden del día y no habiéndose otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanta la sesión siendo las 10:45 am del 09 de Abril del 2014.

Para Constancia firman los comparecientes en unidad de acto.

Sr. HEREDIA PACHECO ANGEL RAFAEL



SECRETARIO AD-HOC

Srta. GANI CABRERA AMADA



PRESIDENTE.

GERENTE GENERAL

Sr. HEREDIA PACHECO ANGEL RAFAEL

