

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

DISEICONS S.A.

Quito, 05 de abril del 2016

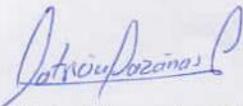
En Sangolqui, Provincia de Pichincha, Cantón Rumiñahui, a las dieciséis horas y treinta minutos del día martes cinco de abril del dos mil dieciséis, en las oficinas de la Empresa ubicado en la calle Antonio Checa N. 112 y Francisco Guarderas, se reúnen los Accionistas de la Compañía, representado el 100% del Capital Pagado: señora Alba Patiño, propietaria del setecientos sesenta (760) participaciones sociales de un dólar estadounidense de valor cada una quien además es Gerente General y por tanto Secretario de la Compañía; señora Patricia Alexandra Cazañas G., Presidente de la Compañía, propietaria de cuarenta (40) participaciones sociales de igual valor, Los presentes acuerdan constituirse en sesión de Junta Universal de Accionistas. El Presidente formula y somete a consideración de los presentes los siguientes puntos que conforman el Orden del Día:

1. Informe de los Administradores por el año 2015
2. Conocimiento y resolución sobre los Balances de 2015
3. Destino de las utilidades de 2015

Preside la sesión la señora Patricia Cazañas y actúa como Secretario el Titular señora Alba Patiño. La hora indicada, el Presidente consulta si los presentes se encuentran conformes con el Orden del Día formulado y todos aprueban y manifiestan que están de acuerdo con los puntos a tratar por lo que declara instalada la sesión y pone en consideración de los presentes el primer punto del orden del día esto es: INFORME DE LOS ADMINISTRADORES POR EL AÑO 2015.- El Presidente pide a la señora Alba Patiño que proceda a la lectura de su informe y se da lectura al mismo que es aprobado y sin observaciones con el voto salvado de la señora Alba Patiño. A continuación el Presidente pone en consideración el segundo punto del orden del día, esto es: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS BALANCES 2015.- La señora Alba Patiño entrega a la accionista el balance del año 2015, hace una explicación detallada de los mismos y pregunta si hay inquietudes al respecto. El Presidente concede unos minutos para que la accionista analice los documentos recibidos y al no haber duda, los balances son aprobados por unanimidad y sin observaciones. Acto seguido el Presidente somete a consideración de la Junta el tercer y último punto del orden del día, esto es: DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL 2015.- La señora Alba Patiño hace notar que esta empresa no genero movimientos por lo cual no hay utilidades, que al haberse aprobado dicho informe sin

observaciones, queda aprobado este punto y la Junta debe simplemente ratificar lo recomendado por unanimidad y sin observaciones.

Sin otro punto que deba ser conocido y resuelto por la Junta, el Presidente declara un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente Acta, Luego se reinstala la sesión. El Secretario da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia de lo cual firman las Accionistas. El Presidente levanta la sesión a las diecinueve horas.



Patricia Alexandra Cazañas G.

ACCIONISTA- PRESIDENTE



Alba Esperanza Patiño G.

ACCIONISTA- SECRETARIO