

COMPAÑÍA DISACONST S. A.

JARAMIJO – MANABI -ECUADOR

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA "COMPAÑÍA "DISACONST" S.A", EFECTUADA EL DIA VIERNES 20 DE ENERO DEL 2012.-

En Jaramijó, Provincia de Manabí, a los veinte días del mes de Enero del dos mil doce, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle 1 de Enero y Callejón Santa María, de esta ciudad de Jaramijó, se reúnen la Deisy Janeth Carrillo Carrillo, en calidad de accionista, Abogada Alexandra Margarita Carrillo Carrillo, en calidad de accionista, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, así como el Señor Economista José Antonio Carrillo Carrillo, y el Señor Abogado Víctor Fernando Cedeño Ruiz, en calidad de Gerente General y Presidente de la Compañía Disaconst S.A respectivamente, deciden constituirse en junta general de socios, para tratar el siguiente orden del día:

- a) conocer y aprobar el balance financieros correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2011;
- b) Conocer y aprobar el informe de nomina; año 2011.
- c) Conocer y aprobar el informe de gerente; año 2011.
- d) conocer y aprobar el informe del Comisario, año fiscal 2011.
- e) conocer y aprobar el informe de los administradores de la compañía, año 2011.

Preside la sesión el señor Abogado Víctor Fernando Cedeño Ruiz, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General señor Economista José Antonio Carrillo Carrillo.

El Presidente solicita que el Secretario constate el quórum, luego de diez minutos el Secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el Presidente de la misma, constata, que siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos desde Enero a Diciembre del año 2011, sobre el balance financieros correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2011; el informe de nomina; año 2011; el informe de gerente; año 2011; el informe del Comisario, año fiscal 2011; y, el informe de los administradores de la compañía Disaconst S.A., año fiscal 2011, y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

COMPANÍA DISACONST S. A.

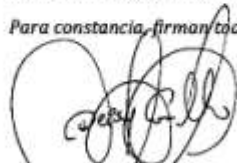
JARAMIJO – MANABI -ECUADOR

- ✓ Aprobar el balance financieros correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2011;
- ✓ Aprobar el informe de nomina; año 2011.
- ✓ Aprobar el informe de gerente; año 2011.
- ✓ Aprobar el informe del Comisario, año fiscal 2011.
- ✓ Aprobar el informe de los administradores de la compañía, año 2011.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

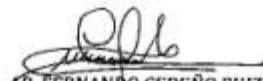
Para constancia, firman todos los presentes en unidad de acta:



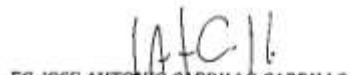
ING. DEISY JANETH CARRILLO C.
ACCIONISTA



AB. ALEXANDRA MARGARITA CARRILLO C.
ACCIONISTA



AB. FERNANDO CEDEÑO RUIZ
PRESIDENTE



EC. JOSE ANTONIO CARRILLO CARRILLO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO