

"COMPAÑÍA DISACONST S.A"

RUC N° 1391767102001

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISACONST S.A CELEBRADA EL
2 DE MARZO DEL 2013**

En Jaramijo Provincia de Manabí a las 13: 00 pm del día 2 de marzo del presente año, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle 1 de Enero Y Callejón Santa María del misma cantón, se encuentran presentes los socios Ing. Delsy Janeth Carrillo C, Ab Alexandra Margarita Carrillo C, Ab Fernando Cedeño Ruiz Presidente Y Eco José Antonio Carrillo Carrillo Gerente General y como tal secretario de la Junta, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en Junta General Universal de socios, bajo el amparo de lo dispuesto en el Art.239 de la ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Los socios presentes, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, el Señor Presidente declara legalmente instalada la Junta Universal y da lectura y pone en consideración el orden del día.

1. Conocer el Balance General y el Estado Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2012.
3. Conocer el Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2012.

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, solicita la palabra del Presidente, quien declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos desde enero a diciembre del año 2012 solicitando que se distribuyan los documentos respectivos para conocerlos y resolver acerca de ellos.

Terminada la lectura y análisis individual, la Junta mediante votación unánime decide y resuelve aprobar al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012 sin observación de ninguna naturaleza por encontrarlos completamente claros:

- ✦ El Balance Financiero correspondiente:
- ✦ El Informe De Nomina
- ✦ El Informe De Gerente
- ✦ El Informe Del Comisario
- ✦ El Informe De Los Administradores De La Compañía

"COMPAÑÍA DISACONST S.A"

RUC N° 1391767102001

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta, instalada la sesión, una vez redactada la presente Acta se le da lectura, y se ratifica la aprobación de todo lo actuado sin modificaciones algunas, firmado para constancia de los socios concurrentes, quienes representa el 100% del capital suscrito, en unidad de acto, siendo las 15H10, se da por terminada la sesión de Junta Universal Ordinaria.



Ing. Deisy Janeth Carrillo C
ACCIONISTA



Ab Alexandra Margarita Carrillo C
ACCIONISTA



Ab Fernando Cedeño Ruiz
PRESIDENTE



Eco José Antonio Carrillo Carrillo
GERENTE GENERAL (SECRETARIO)