

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DIZAMBRO C.LTDA, CONVOCADA POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO PARA CELEBRARSE EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑIA, UBICADA EN AGUIRRE 1909 ENTRE LOS RIOS Y ESMERALDAS DE ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA VIERNES 15 DE ABRIL DEL 2016 A LAS 15H00.- En la ciudad de Guayaquil, a las 15 horas 05 minutos del día viernes 15 de Abril del 2016, en el domicilio de la compañía **DIZAMBRO C.LTDA.**, ubicada en Aguirre 1909 entre Los Rios y Esmeraldas, de esta ciudad de Guayaquil, comparecen a cumplir con la primera convocatoria a Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **DIZAMBRO C.LTDA.**, los señores: **JESUS AMADEO ZAMORA ARROBA**, propietario de 8.000 participaciones de 0,04 ctvs de dólar cada una; **ALEX IVAN ZAMORA MUÑOZ**, propietario de 1.000 participaciones de 0,04 ctvs de dólar cada una; **OSCAR DANIEL ZAMORA MUÑOZ**, propietario de 1000 participaciones de 0,04 ctvs de dólar cada una. En este acto, el ingeniero **JESUS AMADEO ZAMORA ARROBA** quien preside la sesión en su calidad de Presidente Titular de la Compañía, declara que por encontrarse presente el 100 % de los accionistas se de inicio la presente junta.- El Presidente solicita al Secretario, proceda a leer el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**, que dice: en esta sesión el Quórum es del 100% por lo que se lleva a cabo esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas; por lo que se da inicio a la presente Junta, actuando como Secretario, el accionista Ingeniero **JESUS AMADEO ZAMORA ARROBA** el cual procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, que es el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, registro que queda autorizado con su firma y con la del Presidente quien preside la Junta.- El Presidente dispone que por Secretaria se dé lectura a los puntos del orden del día, lo cual se hace a continuación: **ORDEN DEL DIA.-**
1.- Conocer y resolver acerca de la memoria anual del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015; El Presidente solicita que se pronuncien los accionistas presentes en ésta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas sobre la memoria anual del Gerente General. La junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber conocido y revisado el informe con la memoria anual del Gerente

General de la Compañía presentado ante ésta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, resuelven por unanimidad aprobarlo. 2. Conocer y resolver sobre los Estado de Situación Financiera de la compañía del ejercicio económico del año del 2015; El Presidente solicita que se pronuncien los accionistas presentes en ésta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas sobre los Estado de Situación Financiera de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2015. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber conocido y revisado el Estado de Situación Financiera de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2015 presentado ante ésta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, resuelven por unanimidad aprobarlos. 3.- Conocer y resolver sobre los Estado de Resultado Integral de la compañía del ejercicio económico del año del 2015; El Presidente solicita que se pronuncien los accionistas presentes en ésta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas sobre los Estado de Resultado Integral de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2015. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber conocido y revisado el Estado de Resultado Integral de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2015 presentado ante ésta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, resuelven por unanimidad aprobarlos. 4.- Destino de las utilidades generadas en el año 2015; El Presidente pasa a dar lectura y explicación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y demuestra que la compañía ha tenido una utilidad neta de USD\$20.963,19 y propone que esta pase a incrementar la reserva facultativa. La Junta conformada por los accionistas presentes, indican que luego de haber sido conocido y revisado el valor de utilidades del 2015, ésta Junta General Extraordinaria UNIVERSAL de Accionistas, resuelven por unanimidad aprobar que la utilidad del 2015 pase a incrementar la reserva facultativa. No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta de esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas; hecho lo cual y reinstalada la sesión con la concurrencia de los accionistas que representan el 100% del capital social suscrito y debidamente pagado de la Compañía **DIZAMBRO C LTDA.** el Presidente dispone que se dé lectura al Acta Junta, lo que cumple el Secretario, y, puesta a consideración de los accionistas concurrentes, esta es aprobada sin modificaciones.- Siendo las 16 horas 45 minutos, el Presidente

quien preside la sesión, declara concluido el acto y clausura la sesión y para constancia y en cumplimiento del mandato legal contenido en la convocatoria, suscribe la presente acta los accionistas concurrentes, el Presidente y el Secretario que certifica.-



ALEX IVAN ZAMORA MUÑOZ

ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA SESION



ING. JESUS AMADEO ZAMORA ARROBA

ACCIONISTA - SECRETARIO

**ACTA DE ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DIZAMBRO C LTDA.**

**CONVOCADA PARA CELEBRARSE EN EL DOMICILIO DE LA
COMPAÑIA UBICADA EN AGUIRRE 1909 ENTRE LOS RIOS Y
ESMERALDAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA VIERNES
15 DE ABRIL DEL 2016.**



ALEX IVAN ZAMORA MUÑOZ

ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA SESION



ING. JESUS AMADEO ZAMORA ARROBA

ACCIONISTA – SECRETARIO



OSCAR DANIEL ZAMORA MUÑOZ

ACCIONISTA