

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
DISMACONCOBRE CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de abril del dos mil quince, a las 16H00, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Valladolid N21-611, de esta ciudad; se reúnen los socios de la DISMACONCOBRE CIA. LTDA., de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías y Estatutos Sociales, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014;
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente;
3. Conocer Y aprobar el informe de Auditoria 2014.
4. Resolución sobre los resultados

Preside la sesión la señora Viviana Caibe, Presidenta; y actúa como Secretario el señor David Caibe.

El señor Secretario declara que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de los siguientes socios: Ángel José Caibe Jiménez, propietario de Cuatrocientas acciones, de un dólar cada una, Alfonso David Caibe Gaibor, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar cada una y Viviana Guadalupe Caibe Gaibor, propietario de un mil doscientas acciones de un dólar cada una por consiguiente se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

La señora Presidenta declara instalada la Junta y dispone se pase a conocer el Orden del Día.

Siendo las 16:30, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario aprobar los Balances correspondientes al Ejercicio Fiscal 2014, conocer el Informe del señor Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes; mismos que luego de algunas deliberaciones, se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el Balance correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014;
2. Aprobar el Informe del señor Gerente;
3. Aprobar el informe de Auditoría año 2014;
4. Acumular los resultados obtenidos durante el Ejercicio Fiscal 2014.

No habiendo más asuntos que tratar, la señora Presidenta levanta la sesión siendo las 18:45, y concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura del Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

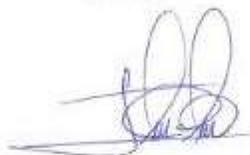
Se levanta la sesión siendo las 18:30.



Viviana Guadalupe Caibe Gaibor

SOCIA

PRESIDENTA



Alfonso David Caibe Gaibor

SOCIO

SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA



Angel José Calbe Jiménez

GERENTE GENERAL