

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DISERCOP CIA. LTDA.**

En la ciudad de Manta, a las once horas y diez minutos, a los diez y siete días del mes de abril del año dos mil quince, en las oficinas de la Compañía **DISERCOP CIA. LTDA.** Ubicada en Barrio el Murcielago, se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de **DISERCOP:**.....

| ACCIONISTAS | CAPITAL |
|---------------------------|-------------------|
| ANTONIO DELGADO RODRIGUEZ | USD 135,00 |
| PONCE CORRAL JUAN CARLOS | USD 135,00 |
| PONCE CORRAL RENZO | USD 135,00 |
| TOTAL | USD 405,00 |

Como Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, actúa el señor Juan Carlos Ponce Corral, y como Secretario-Gerente General el Arq. Antonio Delgado, quien dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, resuelven en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre las cuentas, Balances e informes respectivos sobre el ejercicio económico 2014.
2. Designar al comisario de la empresa.
3. Informe Anual de la Gerencia General, sobre el ejercicio económico 2014
4. Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2014

PRIMERO.- Se procede a revisar los estados financieros de la empresa del periodo económico 2014, quedando todos los socios satisfechos con la información proporcionada y presentada.

SEGUNDO- Se designa como comisario de la empresa a la Ing. Martha de Defaz.

TERCERO- La Junta General de Socios aprobó el informe anual de la gerencia general.

CUARTO- La Junta General de Socios aprobó el informe anual del comisario.

El secretario-Gerente General, de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, solicita un receso de treinta minutos para redactar el Acta. Una vez elaborada, la misma es leída y es aprobada por unanimidad sin objeción alguna, se da por concluida la sesión, procediendo los accionistas presentes a estampar su firma y rúbrica al pie de la presente Acta. Se levanta la sesión, firmando para el efecto, el señor Antonio Delgado Rodriguez, accionista Juan Carlos Ponce Corral, accionista Renzo Ponce Corral, Accionista,



Juan Carlos Ponce Corral
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Renzo Ponce Corral
ACCIONISTA



Antonio Delgado Rodriguez
SECRETARIO-GERENTE GENERAL