Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Ganancias y Pérdidas.

No hubo utilidad ni perdida ya que no se tuvo ningún ingreso y ningún gasto durante el periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión de la Empresa correspondiente al ejercicio economico 2012 presentado por el Directorio.

2.-DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012:

A continuación, el Presidente Informo que el ejercicio no arrojo ni utilidad ni perdida durante el 2012.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que como no hubo ningun Resultados del Ejercicio Económico 2012, queda igual para el nuevo periodo en cero.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión a las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado le presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad

YESTHER BRUN GUILLEN

ACCIONISTA

JUAN JESUS ALIATIS BRUN

ACCIONISTA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

DISMABELL S.A.

En la ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, siendo las 16:00 horas del día 5 de Abril del 2013, se reunieron en el local de la sociedad en la ciudad de Portoviejo, Avenida del Ejército y novena transversal S/N, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

1. YESTHER BRUN GUILLEN , titular que representa el 1% del Capital Social; y
2. JUAN JESUS ALIATIS BRUN, titular que representa el 799% del Capital Social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Juan Jesús Aliatis Brun, en calidad de Presidente del Directorio y como Secretaria la señora Yesther Brun Guillen, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas, cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaro convocada y válidamente constituida la junta general.

AGENDA:

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012 ASI COMO APROBACION DE LAS MEMORIAS DE LA GESTION SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio de fecha 4 de Abril del 2013 el Directorio acordó aprobar el Balance General, el estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley de Compañías.