ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISVASQUEZ S.A., CELEBRADA EL DIA 01 DE MARZO DEL 2013.

En el ciudad de Puerto López, al 01 de marzo del dos mil trece siendo las 10h00 en el local de la compañía DISVASQUEZ S.A., ubicado en el cantón Puerto Lopez en la Av. Machalilla, entre Sucre y Cordova, se reúnen los accionistas de la compañía los señores Wellington Vásquez Rivera, propietario de 60% de acciones y Sra. Gabriela Izurieta Gaviria, propietaria del 40% de acciones; quienes conforman la totalidad del capital subscrito y pagado de la compañía DISVASQUEZ S.A., deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden dia:

APROBACION DE LA INFORMACION FINANCIERA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREE DEL 2012.

Preside la Junta General de Accionistas la Sra. Gabriela Izurieta en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Sr. Wellington Vásquez, en su calidad de Gerente General de la compañía. El secretario toma la lista de los asistentes y constata que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado para lo cual se instala la junta.

Los accionistas de la junta directiva proceden a verificar la información financiera 2012:

- Estado de situación financiera, Estado de resultados Integral, Estado cambios en el patrimonio, Flujo de efectivo.

Los que una vez revisados, analizados y verificados por los accionistas presentes, deciden por unanimidad APROBAR los Estados Financieros del periodo comprendido entre el 01-enero al 31 de diciembre 2012.

Al no existir otro punto que tratar, se da por terminada la junta y se da un receso para la elaboración del acta respectiva luego de lo cual es revisada y leída por los presentes los mismos que aprueban su contenido y firman en unión de acto.

Puerto López, 01 de marzo del 2013.

CERTIFICO: Que la presente copia del acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 01 de marzo del 2013, es igual a la original que reposa en el libro de actas de la compañía.

Puerto López, 01 de marzo del 2013.

Wellington Vasquez R
SECRETARIO