

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA DISVASQUEZ S.A., CEBERRADA EL DIA 07 DE  
MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Puerto López, a los siete días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 10h00 en el local de la compañía DISVASQUEZ S.A., ubicado en el cantón Puerto López en la Av. Machalilla s/n entre Córdova y Sucre, se reúnen los accionistas de la compañía los señores Wellington Vasquez Rivera, propietario del 60% de acciones y Sra. Gabriela Izurieta Gaviria, propietaria del 40% de acciones, quienes conforman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía DISVASQUEZ S.A., deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden día:

**APROBACION DE LA INFORMACION FINANCIERA DEL PERIODO  
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.**

Preside la sesión Sra. Gabriela Izurieta Gaviria, Presidenta de la compañía y actúa como Secretario de la junta el Sr. Wellington Amado Vasquez Rivera, 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 2014: – Estado de situación financiera, y Estado de resultados Integral.

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 2014.

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.

**CERTIFICO:** Que la presente copia del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 07 de marzo del 2015, es igual a la original que reposa en el libro de actas de la compañía.

Puerto López, 07 de marzo del 2015.

  
Wellington Vasquez R.  
**SECRETARIO**