



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISVASQUEZ S.A., CELEBRADA EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2016.

En la ciudad de Puerto López, a los 26 días del mes de Febrero del dos mil dieciséis siendo las 10h00 en el local de la compañía DISVASQUEZ S.A., ubicado en el cantón Puerto López en la Av. Machalilla, entre Sucre y Córdova, 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 suscrito y pagado de la compañía DISVASQUEZ S.A., deciden reunirse en Junta General Extraordinaria 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 2015.

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 2015:

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

Los que una vez analizados por los accionistas presentes, lo aprueban por unanimidad.

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, 26 de febrero del 2016.

CERTIFICO: Que la presente copia del acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 26 de Febrero del 2016, es igual a la original que reposa en el libro de actas de la compañía.

Puerto López, 26 de Febrero del 2016

Wellington Vásquez R

SECRETARIO

Dir. Av. Machalilla s/n

Tel.: 052300001 - 0990812777 - 0991189247

Puerto López - Manabí - Ecuador