

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISPULSOR S.A. CELEBRADA EL DÍA LUNES 6 DE ABRIL DEL AÑO 2015.

En la ciudad de Machala, a los seis días del mes de Abril del año dos mil quince, en el local social de la compañía ubicado en la Ciudadela Las Brisas, Villa No.1 Manzana F9, , siendo las diez horas, se reúnen los accionistas señores : **1.- ANGELINNE REINOSO ROMERO**, propietario de cuatrocientas **(400)** Acciones Ordinarias y Nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **y, 2.- GONZALO REINOSO ROMERO**, propietario de cuatrocientas **(400)** Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; por lo tanto se encuentra presente el ciento por ciento del Capital Social pagado de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** . Los accionistas concurrentes acuerdan por unanimidad de votos constituirse en Junta Universal de Accionistas, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos sobre los cuales todos están previamente informados: **1).- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General por las operaciones el año 2014; 2).-Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario, por el ejercicio terminado en Diciembre 31 del año 2014; 3).-Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el año terminado en diciembre 31 del 2014 ; y, 4).-Resolución sobre el destino de los Resultados del año 2014.-** Los mismos que son Aprobados por Unanimidad de Votos del Capital concurrente. **DESARROLLO DE LA SESION:** Preside la Junta la Presidenta de la Compañía señora **AMADA E. LEON RIOS** y actúa como secretario el Gerente General de la compañía señor **MARCELO REINOSO CASTILLO**. Una vez que por Secretaría se constata el quórum legal, el señor Presidente declara instalada la Junta y de inmediato se procede a tratar el primer punto del Orden del día esto es: **Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General por las operaciones el año 2014.-** Se procede a dar lectura al mismo, y luego de varias deliberaciones, el Informe es Aprobado ; seguidamente se procede a tratar el segundo punto del Orden del día, esto es: **Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario, por el ejercicio terminado en Diciembre 31 del año 2014,** una vez que se ha procedido a dar la lectura , el Informe es Aprobado por la Junta sin observaciones; a continuación se procede a tratar el tercer punto del Orden del día, esto es : **Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el año terminado en diciembre 31 del 2014** , se procede a dar lectura a cada una de las partes que componen los Estados Financieros del año 2014, luego de lo cual la Junta Aprueba los mismos sin observaciones; finalmente se procede a tratar el cuarto punto del Orden del día, esto es: **Resolución sobre el destino de los Resultados del año 2014,** la Junta por Unanimidad del capital concurrente decide que las perdidas, sean absorbidas con los

resultados acumulados de ejercicios anteriores No habiendo otro punto que tratar, la señora Presidenta concede un receso para la redacción de la presente Acta, transcurrido el cual y con la presencia de los señores Accionistas concurrentes, se da lectura a la misma, y cuyo contenido es Aprobado por Unanimidad. El señor Presidente declara concluida la Junta siendo las doce horas del mismo día de inicio, firmando para constancia todos los accionistas, en unidad de acto junto con la señora Presidenta y Secretario actuante.-----



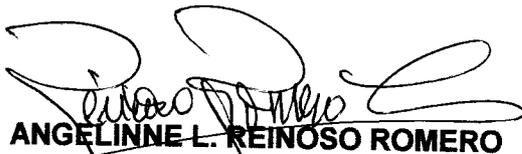
AMADA E. LEON RIOS

PRESIDENTA DE LA JUNTA



MARCELO REINOSO CASTILLO

GERENTE GRAL.-SECRETARIO DE LA JUNTA



ANGELINNE L. REINOSO ROMERO

ACCIONISTA



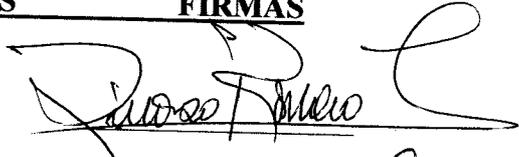
GONZALO D. REINOSO ROMERO

ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DISPULSOR S.A.

FECHA: LUNES 6 DE ABRIL DEL 2015
HORA : 10H00
LUGAR: Ciudadela LAS BRISAS.- Villa No. 1 Manz-F9.- Machala.-

<u>NOMBRES</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>FIRMAS</u>
ANGELINNE L. REINOSO ROMERO	400	
GONZALO D. REINOSO ROMERO	400	
SUMAN	800	


MARCELO REINOSO CASTILLO
Gerente General- Secretario de la Junta