

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DESISEM CIA.  
LTDA.**

En la ciudad de Machala, el día 27 de marzo de 2009, en las oficinas de la Compañía, siendo las 11H00, se reúnen los socios de la compañía, el señor José Dionisio Leon Mejia propietario de setecientas acciones de la compañía y el señor Carlos Andrés Rivas propietario cien participaciones de la compañía, y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

**Uno) Lectura y aprobación del informe del Gerente sobre el ejercicio económico de 2008;**

**Dos) Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera;**

**Tres) Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio.**

Preside la sesión el Presidente José Dionisio Leon Mejia y actúa como Secretario el Gerente Carlos Andrés Rivas. Se constata que está representado la totalidad del capital pagado. Acto seguido el Presidente de la sesión dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo que es aprobado, pasándose al conocimiento del punto Uno del Orden del Día, concediéndose la palabra al Gerente General Carlos Andrés Rivas, quien da lectura a su Informe Anual. El informe, al cumplir con todas las formalidades y exigencias requeridas, es aprobado. El documento se incorpora al expediente correspondiente a esta Acta.

Se pasa a conocer y resolver el punto Dos, aprobándose el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico de 2008. Se trata el punto Tres referente a las utilidades y se decide no distribuir las utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por una unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las diez horas cuarenta y cinco minutos.

**José Dionisio Leon Mejia**  
**C.I. No. 0702435413**  
**Socio**

**Carlos Andrés Rivas**  
**C.I. No. 0700703721**  
**Socio**

**José Dionisio Leon Mejia**  
**Presidente**

**Carlos Andrés Rivas**  
**Gerente General**