

## No. 055

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISAROMATI S.A., CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito, el día veinte de marzo de año 2015 a las cinco horas 30 minutos p.m., en la Oficina Principal de la Compañía, ubicada en la Germán Alemán E11-33 Y Javier Arauz, se reúnen las siguientes personas: el Señor Gustavo Clavijo González, accionista con 30600 acciones suscritas y pagadas de un dólar (US\$1) cada una que representa la suma de US\$ 30.600 dólares; el Señor César Gustavo Clavijo Guerrero, accionista con 9600 acciones suscritas y pagadas de un dólar (US\$1) cada una que representa la suma de US\$ 9.600, el señor Juan Pablo Clavijo Guerrero, accionista con 9000 acciones suscritas y pagadas de un dólar (US\$1.00) cada una, que representa la suma de US\$ 9.000, la Señora Maria Victoria Clavijo Guerrero, accionista con 7200 acciones suscritas y pagadas de un dólar (US\$1) cada una, que representa la suma de US\$ 7.200, y el Señor Andrés Felipe Clavijo Guerrero, accionista con 3600 acciones suscritas y pagadas de un dólar (US\$1) cada una que representa la suma de US\$ 3.600, quienes representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía que es de SESENTA MIL DOLARES (US\$ 60.000,00), como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, hallándose presentes los accionistas antes mencionados y representando éstos el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, deciden y aceptan por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías para lo cual, elaboran también, por unanimidad la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión.1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, respecto al periodo financiero del año 2014

2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario.

3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2014.

4.- Conocimiento de las Utilidades del Ejercicio Económico del 2014.

Preside la Junta el señor Gustavo Clavijo, Presidente titular de la Compañía y actúa como secretario Ad-hoc el Señor Angel Fernando González Guardo, Gerente de la compañía, quién hallándose presente es elegido por unanimidad para dicha función.

Se halla presente el Comisario Principal de la Compañía Lcdo. C.P.A. Alexander Ruiz, R.N. 25391.

Acto seguido, el Presidente ordena al Secretario que elabore la lista de los accionistas, el capital que representan y deja la constancia respectiva conforme a la Ley.

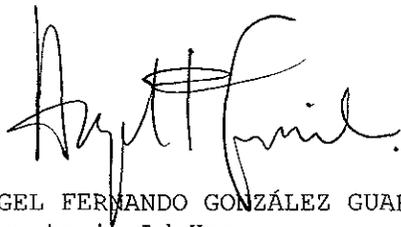
A continuación se pasa a considerar el **primer** punto de la Agenda, sobre el cual el Gerente procede a dar lectura del Informe del Gerente respecto al Ejercicio Económico del 2014. Terminada la lectura, la Junta General resuelve aprobar el informe del Gerente.

Se pasa a considerar el **segundo** punto de la Agenda, sobre el cual toma la palabra el Comisario Principal, el Lcdo. Alexander Ruiz, y procede a dar lectura a su informe. Terminada la lectura es aprobado por la Junta General de Accionistas. Seguidamente se pasa a considerar el **tercer** punto sobre el cual el Gerente explica que se ha mostrado previamente a los accionistas en reunión informal del 20 de enero. Estos dejan constancia de que con anterioridad conocieron y estudiaron los Estados Financieros y sus anexos del mismo periodo del 2014. La Junta General, resuelve aprobar los Estados Financieros del año 2014 y sus anexos.

A continuación se procede a considerar el punto **cuarto** del orden del día, relativo a la distribución de las Utilidades del Ejercicio del 2014, se aprueba este rubro y se ratifica que el pago del 15% a los empleados debe hacerse antes de cumplir el plazo estipulado por la Ley y procede a aprobar este punto. Igualmente se aprueba el pago de dividendos de los socios en el término del año 2015.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede treinta minutos de receso para redactar el Acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

El Presidente ordena dar lectura del Acta, la misma que se la aprueba de acuerdo con lo que dispone la Ley. La presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto. Termina la sesión a las 18:20 p.m.



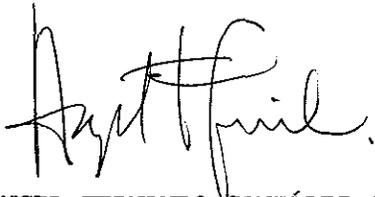
ANGEL FERNANDO GONZÁLEZ GUARDO  
Secretario Ad-Hoc

A C T A No. 55

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISAROMATI S.A., CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DE 2015

- 1.- GUSTAVO CLAVIJO GONZALEZ, ACCIONISTA CON 30600 ACCIONES, SUSCRITAS Y PAGADAS DE UN DÓLAR CADA UNA. TIENE 30600 VOTOS.
- 2.- CESAR GUSTAVO CLAVIJO GUERRERO, ACCIONISTA CON 9600 ACCIONES, SUSCRITAS Y PAGADAS DE UN DÓLAR CADA UNA, TIENE 9600 VOTOS.
- 3.- JUAN PABLO CLAVIJO GUERRERO, ACCIONISTA CON 9000 ACCIONES, SUSCRITAS Y PAGADAS DE UN DÓLAR CADA UNA. TIENE 9000 VOTOS.
- 4.- MARIA VICTORIA CLAVIJO GUERRERO, ACCIONISTA CON 7200 ACCIONES, SUSCRITAS Y PAGADAS DE UN DÓLAR CADA UNA. TIENE 7200 VOTOS.
- 5.- ANDRES FELIPE CLAVIJO GUERRERO, ACCIONISTA CON 3600 ACCIONES, SUSCRITAS Y PAGADAS DE UN DÓLAR CADA UNA, TIENE 3600 VOTOS.

Quito, 20 DE MARZO DE 2015



ANGEL FERNANDO GONZÁLEZ GUARDO  
SECRETARIO AD-HOC