

## No. 060

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISAROMATI S.A., CELEBRADA EL DIA 12 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de Quito, el día doce de abril del año 2016 a las diez horas a.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 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 ochenta y ocho 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 88% del capital suscrito y pagado de la Compañía, constituyen quorum suficiente para instalarse en Junta General Universal de Accionistas, convocada por el Gerente General de la Compañía, con la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión.

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, respecto al periodo financiero del año 2015
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario.
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2015.
- 4.- Conocimiento de las Utilidades del Ejercicio Económico del 2015.

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. David Castillo Luzuriaga, C.P.A. 17-04453.

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.

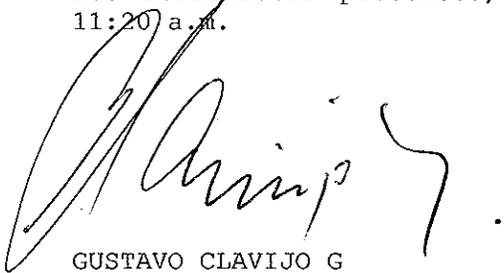
A continuación se pasa a considerar el **primer** punto de la Agenda, sobre el cual el Gerente procede a dar lectura del Informe del Gerente respecto al Ejercicio Económico del 2015. Terminada la lectura, la Junta General resuelve aprobar el informe del Gerente.

Se pasa a considerar el **segundo** punto de la Agenda, sobre el cual toma la palabra el Comisario Principal, el Lcdo. David Castillo Luzuriaga, 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 11 de abril. Estos dejan constancia de que con anterioridad conocieron y estudiaron los Estados Financieros y sus anexos del mismo período del 2015. La Junta General, resuelve aprobar los Estados Financieros del año 2015 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 2015, 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 2016.

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 88% 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 11:20 a.m.



GUSTAVO CLAVIJO G  
PRESIDENTE-ACCIONISTA



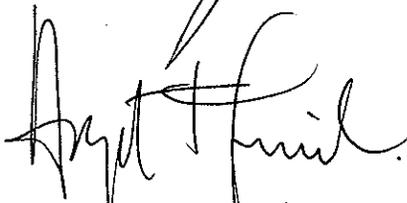
CESAR GUSTAVO CLAVIJO G  
ACCIONISTA



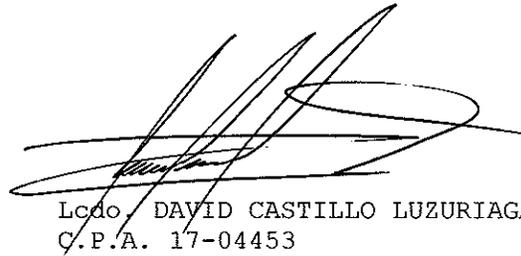
ANDRES FELIPE CLAVIJO G.  
ACCIONISTA



JUAN PABLO CLAVIJO G  
ACCIONISTA



ANGEL FERNANDO GONZÁLEZ GUARDO  
Secretario Ad-Hoc



Lcdo. DAVID CASTILLO LUZURIAGA,  
C.P.A. 17-04453