

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

En la ciudad de Machala, el día 25 de marzo de 2012, en las oficinas de la Compañía, siendo las 10H00, se reúnen los socios de la compañía, el señor Jorge Edward Palacios Márquez propietario de cien participaciones de la compañía, el señor Carlos Luis Cabrera Zapata propietario cien participaciones de la compañía, señor Patricio Armando Palacios Gonzales propietario de cien participaciones y señorita Sonia Elizabeth Alvarez Becerra propietaria de cien participaciones, 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 2011;

Dos) Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral;

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

Preside la sesión el Presidente Patricio Armando Palacios Gonzalez y actúa como Secretario el Gerente Carlos Luis Cabrera Zapata. 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 Luis Cabrera Zapata, 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 y Estado del Resultado Integral del ejercicio económico de 2011. 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.

Jorge Edward Palacios Márquez
C.I. No. 0702364001
Socio

Patricio Armando Palacios Gonzalez
C.I. No. 0703789313
Socio

Carlos Luis Cabrera Zapata
C.I. No. 0703467365
Socio

Sonia Elizabeth Alvarez Becerra
C.I. No. 0704299478
Socio

Patricio Armando Palacios Gonzalez
Presidente

Carlos Luis Cabrera Zapata
Gerente General