

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA

DE LA COMPAÑÍA DISRAVF S.A

CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A LAS ONCE HORAS.

En la ciudad de Milagro a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis siendo las nueve horas en la oficina de la compañía DISRAVF S.A se reunieron los accionista de la sociedad con el propósito de constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, **VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO**, ecuatoriano, propietario de noventa y nueve mil novecientos veinte acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **VILLALTA PILAGUANO RAFAEL RICARDO**, ecuatoriano, propietario de ochenta acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad constituir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el señor, **VILLALTA PILAGUANO RAFAEL RICARDO** y, actúa como Secretario Ad-Hoc el señor **VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO** con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinaria u normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2016

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todos los asientos. Acto seguido se levanta la sesión a las diez horas, **VILLALTA PILAGUANO RAFAEL RICARDO PRESIDENTE DE SESION, VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO AD-HOC.**

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Milagro 31 de Marzo del 2017.

VILLALTA PILAGUANO RAFAEL RICARDO

Presidente de Sesión

VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO

Secretaria AD-HOC

VILLALTA FREIRE RAFAEL ANTONIO

ACCIONISTA

VILLALTA PILAGUANO RAFAEL RICARDO

ACCIONISTA