

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DISCONSMA S.A. CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL
2016.**

En Portoviejo, Provincia de Manabí, Republica del Ecuador, hoy día viernes quince de ENERO del año dos mil dieciséis, se reúnen un grupo de personas con la finalidad de:

1. Analizar y aprobar los estados financieros del año 2015.

DESARROLLO

Siendo las 19:45 horas del día 15 de enero, la Sra. Mercedes Isabel Ramírez Loor, toma la palabra, saluda a los presentes agradeciendo por su asistencia y deja instalada la Asamblea. Inmediatamente da a conocer a los presentes la aprobación del único punto del día, que es el análisis y aprobación de los estados financieros del año 2015. Durante este ejercicio económico que ha concluido el 31 de diciembre del 2015, la empresa no tuvo actividad económica. Una vez expuesta la situación se revisa la información recibida y luego de unos 5 minutos que se lee la información, los presentes dan la aprobación correspondiente, de los estados financieros del año 2015, a las 20:35 se da por clausurada la reunión, con el firme compromiso de reactivar la empresa en el año 2016.

Para constancia de lo actuado firman al pie de la presente acta, los socios integrantes de la compañía.


Ing. Mercedes Isabel Ramírez Loor
GERENTE GENERAL
C.C: 131235203-0

GERENTE SECRETARIO