

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DISLUAD S. A. CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 04 días del mes de Abril del 2018, a las 10h30, en el domicilio de la Compañía **GRAVINA S. A.**, ubicado en la Cdla. Urdesa Central Av. Las Monjas, Calle Primera # 605 se reúnen los siguientes accionistas:

Belles Solorzano Xavier Augusto, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar Americano cada una; Puga Gaitan Juan Manuel, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar Americano cada una, dando un total de ochocientas acciones que representan el 100% de la participación accionaria de la compañía. En consecuencia con los accionistas presentes se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017.
- 2.- El Informe de Gerente y Comisario del ejercicio económico del año 2017.
- 3.- Elección del Comisario de la compañía para el año 2017.

Se elige como presidente de la junta al Sr. Manzur Almendares José Francisco, el mismo que declara instalada la sesión, luego el secretario electo Chillogalli León Darwin Fabián certifica el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 239 de la Ley de Compañía y luego de comprobar la existencia legal de quórum necesario, expresa que se debe conocer y resolver:

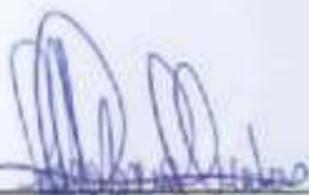
Primer punto del orden del día, se procede a aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Segundo punto del orden del día, se procede a aprobar Informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.

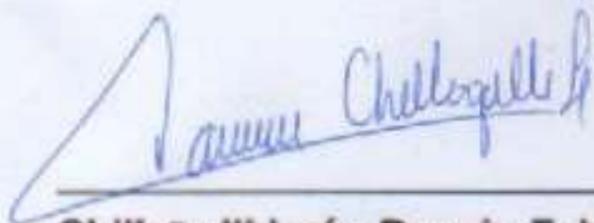
Tercer punto, se elige al Ing. Francisco Torres Morales como comisario para el periodo 2017.

No existiendo ningún otro asunto que tratar, el Señor Presidente da un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los participantes de la Junta General de Accionistas, siendo las doce horas con treinta minutos se levanta la sesión.



Manzur Almendares José Francisco
Accionista



Chillogalli León Darwin Fabián
Secretario