

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DISPROALZA CIA. LTDA. REALIZADA PARA EL DIA DOMINGO 15 DE ABRIL DEL 2017.

En la Parroquia Simón Plata Torres, cantón Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas, a los diez días del mes de abril de dos mil diez y siete a las 15:00 horas en el domicilio de la compañía ubicado en la vía Atacames S/N y margen Izquierdo Km 5, se reúnen las siguientes personas que representan la Totalidad del Capital Social de la Compañía:

CACERES LOPEZ RENATA ELVIRA
ZAMBRANO CACERES ROBERTO JAVIER
ZAMBRANO CACERES JUAN ALEJANDRO

Los accionistas se constituyen en Asamblea General Universal y deciden resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe de los estados financieros 2016.
2. Informe de Comisarios del año 2016.
3. Informe de Gerencia del año 2016.
4. Conocimiento y aprobación de las cuentas, balance anual; y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2016.
5. Propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2016.

Presiden para el efecto, por designación unánime, esta sesión el señor ZAMBRANO CACERES JUAN ALEJANDRO, y actúa como secretario ad-hoc el señor CACERES VERA DIEGO IGNACIO, quien luego de verificar la concurrencia de todos los accionistas, declara instalada la sesión en Asamblea Universal de Accionistas y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

PRIMER PUNTO:

Toma la palabra el señor ZAMBRANO CACERES JUAN ALEJANDRO y pide que a través de secretaría se proceda a dar lectura al informe de los estados financieros. Una vez leído el informe y después de una deliberación de los accionistas se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO:

Toma la palabra el señor ZAMBRANO CACERES JUAN ALEJANDRO y pide que a través de secretaría se proceda a dar lectura al informe del comisario señor ING. SEBASTIAN ROLANDO ALMEIDA GALLEGOS. Una vez leído el informe y después de una deliberación de los accionistas se aprueba por unanimidad el informe de los Comisarios.

TERCER PUNTO:

Toma la palabra la señora CACERES LOPEZ RENATA ELVIRA en su calidad de Gerente General de la Compañía y procede a dar lectura de su informe de Gerencia del periodo contable 2016. Se pone en consideración de los accionistas el informe para su aprobación, quienes por unanimidad aprueban.

CUARTO PUNTO:

El Gerente General procede a explicar paso a paso cada una de las cifras expresadas dentro del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2016. Luego de un intercambio de opiniones los accionistas aceptan por unanimidad este punto del orden del día.

QUINTO PUNTO:

Al conocer este punto referente a la distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2016 el Gerente General señora CACERES LOPEZ RENATA ELVIRA, agradece a los accionistas por la confianza depositada en la administración de la Compañía. Luego de diferentes opiniones queda aprobada la moción del Gerente General por unanimidad

Por no haber otro punto a ser tratado el señor ZAMBRANO CACERES JUAN ALEJANDRO a quien preside esta Asamblea Universal, concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 18:00 horas se levanta la sesión.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Juan', with a stylized flourish at the end.

Zambrano Caceres Juan Alejandro
PRESIDENTE

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Diego Caceres', with a long, sweeping flourish extending to the right.

Caceres Vera Diego Ignacio
SECRETARIO AD-HOC