

DISEGMA S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador; a los quince días del mes de abril de 2017

Reunidos personalmente todos los socios de DISEGMA S.A. de Ruc 0991428402001, aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y número de cédula de los mismos en la misma acta a continuación. Los socios asistentes firman al lado de su nombre y documento de identificación.

LISTA DE ASISTENTES:

ANGELETTI GIAMBARTOLOME RENZO con cédula 0904855699
Titular de 40 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

DE REISET MARGARY HENRI GUSTAVE con cédula 0908337556
Titular de 4.84 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

GALVEZ TORRES ERIK ANDRES con cédula 1709541690
Titular de 4.36 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

GILABERT MAWYIN ALEJANDRO VICENTE con cédula 0911219640
Titular de 59.80 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

GILABERT URZAINQUI HELENIC con cédula 0901321505
Titular de 534.60 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

HANISCH THOMAS con cédula 0913239919
Titular de 18.92 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

MARTINEZ ZAPATA JOSE ADOLFO con cédula 0913569604
Titular de 4.72 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

MAWYIN RUIZ EDUARDO ALBERTO con cédula 1200774840
Titular de 16.00 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

MAWYIN RUIZ MARIELA ELENA con cédula 0908221146
Titular de 12.00 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

MAWYIN RUIZ PEGGY ROCIO con cédula 0902548510
Titular de 12.00 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

PAZMIÑO CAMPOS DAVID ENRIQUE con cédula 0912989852
Titular de 13.56 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

REINOSO VACA RUDYARD STANLEY con cédula 0908960396
Titular de 0.44 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

VERDUGA VELEZ IVAN con cédula 0904166691
Titular de 74.76 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

VERDUGA VELEZ ROSA VIOLETA PAULINA con cédula 0904086071
Titular de 4.00 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta **GILABERT MAWYIN ALEJANDRO VICENTE** y como Secretario **GILABERT URZAINQUI HELENIO**.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Revisar los Balances Generales, Estados de Resultados, Informes del Gerente General, Informe del Comisario, Impuesto a la Renta 2016, Anexos para respaldo de la documentación mencionada.

Punto 2.- Aprobación y firma de la documentación contable indicada en el punto UNO de la presente Acta de Junta General.

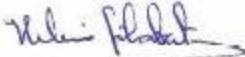
En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1º.- Revisión completa de la documentación contable de DISEGMA S.A. año 2016.

2º.- Firma aprobatoria de la documentación presentada.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del Acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.


GILABERT URZAINQUI HELENIO
C. I. 0901321505
SECRETARIO


GILABERT MAWTIN ALEJANDRO
C. I. 0911219640
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE