

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISPROMIL S. A.
CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de milagro a los ocho días del mes de Abril del 2016, a las 16H30 horas, en las instalaciones de la compañía DISPROMIL S. A. Ubicada en la Avenida Principal Vía al Kilómetro 26 Km, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas Socios, con el siguiente quorum: a) El señor Fernández Arias Byron Enrique, propietario de nueve mil novecientas noventa y ocho acciones ordinarias y normativas con un valor de USD \$ 1.00 de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. b) La señora Delgado Villacis Clara Alemania, propietario de dos acciones ordinarias y normativas con un valor de USD \$ 1.00 de los Estados Unidos de Norteamérica.

Los accionistas presentes, que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, manifiestan su voluntad de celebrar la presente Junta, se reúne sin necesidad de convocatoria de acuerdo a lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

En esta oportunidad preside la reunión el señor Fernández Arias Byron Enrique, para tal efecto deciden que el orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015, EN ACATAMIENTO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA - Toma el uso de la palabra el señor Fernández Arias Byron e informa a la sala, que la Compañía en cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías y luego de los Instructores y expertos han realizado la respectiva capacitación y han determinado, las regularizaciones pertinentes, se hace necesario **APROBAR EN CONCENSO** los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2015, cuyos movimientos mínimos han sido previamente analizados y que constan determinados en las cuentas de Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Costos y Gastos de la Empresa.

Los señores accionistas luego de revisar en detalle los Estados Financieros, aprueban por unanimidad los resultados al 31 de Diciembre del 2015.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se procede a dar la lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad por los presentes sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 20H37 minutos.


Ing. Fernández Arias Byron Enrique
Presidente de la Junta

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la Compañía y al cual me remito en caso necesario.- Lo certifico, Milagro 08 de Abril del 2016