JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DISMACOMPU S.A.

LUGAR: CALLE SAN IGNACIO 134 Y 6 DE DICIEMBRE EDIFICIO QUINARA PLANTA BAJA

FECHA: 17 de Abril del 2016

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador y domicilio principal de la compañía, en la fecha, lugar y hora indicados, se reúnen los accionistas de la compañía, en junta general EXTRAORDINARIA, con la siguiente comparecencia: Henry Adrián Valenzuela, Marco Sánchez Córdova, representantes de SANMARC DISMACOMPU S.A. como socios de la Compañía. Se establece que con la comparecencia señalada se encuentra representado el 100% del capital suscrito y pagado.

Preside la Junta el Sr. Henry Adrián Valenzuela como presidente y a su vez actuando como secretario el Lcdo. Mario Cevallos

Instala la sesión, toma la palabra el Presidente, manifestando que los objetivos de la junta son:

Conocer los balances del año 2015

Los socios aceptan tanto la celebración de esta junta, cuando los objetivos señalados resolviendo

1.- Analizar los resultados arrojados mediante el balance general y conocer la situación económica de la empresa.

No existiendo ningún otro asunto que tratar, se concede un receso de 15 minutos para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, se da la lectura a este instrumento, y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Termina la sesión siendo las 18:30 PM, firmado para constancia los comparecientes en unidad de acto

Henry Adrián Valenzuela

PRESIDENTE

Marco Sánchez Córdova

GERENTE GENERAL

Lcdo. Mario Cevallos

SECRETARIO