



DISNAMAIRVIAL S.A.

**SEÑALIZACIÓN VIAL
HORIZONTAL & VERTICAL**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DISNAMAIRVIAL S.A

En la ciudad Metropolitana de Quito a los 31 días del mes de marzo del 2016 siendo las 15:00 horas, con la presencia de los socios Víctor Hugo Padilla Llagcha (Presidente de la Empresa), Manuel Angel Padilla Llagcha (socio) como secretario, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **SOCIEDAD ANONIMA DISNAMAIRVIAL**, con el objeto de tratar los siguientes puntos.

Legalmente instalada se aprueba el orden del día sobre los cuales se van a tomar acuerdos,

- A) INFORME DE LA GERENTE
- B) BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO
- C) CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
- D) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

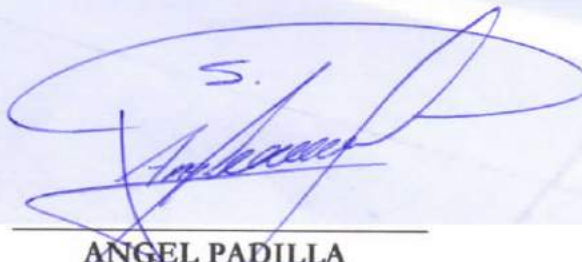
Se procede a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2015, los mismos que no presentan mayor novedad.

Conociendo los resultados dan por APROBADO el Balance del Ejercicio económico 2015 autorizando a la Representante Legal proceda con los tramites respectivos a fin de presentar a los organismos que requieran dichos informes.

Y no habiendo mas que hacer constar se levanta la sesión a las 18:15 horas del día jueves 31 del 2016.



HUGO PADILLA
C.C. 171207433-3
PRESIDENTE



ANGEL PADILLA
C.C. 171142282-2
SECRETARIO