

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DISNIKO S.A. CELEBRADA EL DÍA MARTES 4 DE ABRIL
DEL DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Manta a las 15H30 del 4 de Abril del dos mil trece en las oficinas de la compañía, ubicadas en el km. 4 ½ vía Manta - Portoviejo, parroquia Tarqui, encontrándose reunidos los accionistas de la misma, Ángel Leonardo Vélez Bonilla, Presidente de la Compañía y por ende de esta Junta, Jessenia Vélez Bonilla de Velasco y el Ing. Ángel Nicanor Vélez Menéndez, representante legal de la empresa y en consecuencia Secretario de esta Junta actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación de Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 de la Compañía Disniko S.A.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaria, dispuso que se de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta y uno de la Ley de Compañía, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

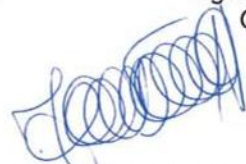
Siendo las 16H25 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



Ángel Leonardo Vélez Bonilla
PRESIDENTE



Ing. Ángel Vélez Menéndez
GERENTE GENERAL



Jessenia Vélez Bonilla