



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DISOMOVA SA CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Búhos de Caráquez, a los cinco días del mes de Abril del 2016, siendo las diez horas, en su propio lugar ubicado en la calle Bolívar se reúnen en Junta General Extraordinaria y de carácter Universal todos los socios de la Compañía Disomova S.A., quienes por su propio nombre y con signatario de acciones en las cuales, como socios del paquete accionario en la que el Señor Arquitecto Octavio Augusto Mora Hidalgo, portador de sesenta y ocho acciones de un dólar cada una; Michel Octavio Mora Valarezo, portador de cuarenta acciones de un dólar cada una; María Violeta Mora Valarezo, portadora de cuarenta acciones de un dólar cada una, y Lucía Gabriela Mora Valarezo, portadora de cuarenta acciones de un dólar cada una; quienes conforman el cien por ciento del capital pagado correspondiente a \$ 800,00 en la presente Junta General acuerdan bajo las normas y preceptos establecidos en los Estatutos y Reglamentos de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el accionista Michel Octavio Mora Valarezo, en su calidad de Presidente de la Compañía y es designada la accionista Lucía Gabriela Mora Valarezo, Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

Una vez constatado la totalidad del paquete accionario toma la palabra el Presidente de la Junta poniendo a consideración de la sala el único punto del orden día a tratarse:

1. Conocer, aprobar y resolver los Estados financieros del 2015.

Como primer único punto toma la palabra la Srta. Secretaria pone a consideración de los accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías.

Los accionistas proceden a revisar los cifras consignadas en los Estados Financieros reunidos:

ACTIVOS	153.006,32
PASIVOS	62.544,57
PATRIMONIO	90.261,95
VENTAS	1'199.697,65
COSTOS Y GASTOS	1'155.078,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO	29.382,92



Después de la reunión y realizar el análisis correspondiente acordaron por unanimidad **APROBAR** los Estados Financieros de la Compañía DISOMOVA S.A. correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por los Administradores.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de acta respectiva, siendo las doce horas se reinstala la Junta, para leer y aprobar la presente acta, como en efecto se aprobó todo lo que contiene y dando fe del mismo firman al pie del presente documento.


Arq. Octavio Alex Hidalgo
GERENTE GENERAL


Michel Octavio Mora Valarezo
PRESIDENTE


Maria Victoria Mora Valarezo
ACCIONISTA


Lucia Gabriela Mora Valarezo
SECRETARIA AD-HOC