

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISEGLASS S.A.

En la ciudad de Manta, a los 22 días del mes de Marzo del 2013, en las oficinas de la Cía. DISEGLASS S.A. ubicada en la Avenida 24, entre Calles 14 y 15 de la ciudad de Manta, a las 10h00, se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la empresa DISEGLASS S.A.

ACCIONISTAS	CAPITAL	%
CHILUZA ANDALUZ MANUEL VICENTE	\$ 2900.00	99%
JURADO PIMENTEL DORA LUISA	\$ 100.00	1%
TOTAL	\$ 3.000.00	100%

Preside la sesión, la Sra. Dora Jurado Pimentel, en calidad de Presidenta y como Secretario el Sr. Manuel Vicente Chilúza Andaluz, en calidad de Gerente General, quien dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, ha procedido a tomar la lista de los asistentes, y encontrándose en consecuencia representada la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

El presidente de la Junta da lectura al único punto a tratarse en el orden día :

1. Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros del año 2012.

Toma la palabra la Sra. Dora Jurado Pimentel, quien manifiesta que revisados los estados financieros de este año están acordes a los resultados esperados por lo que mociona sean aprobados por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas una vez que fueron leídos y conocidos todos los Estados Financieros.

Luego de las deliberaciones del caso, por unanimidad se aprueban los Estados Financieros del año 2012.

Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para que el Secretario de la Junta redacte la presente Acta. Una vez reinstalada la sesión a las 12:15 AM, el Acta es leída, aprobada y firmada por los Accionistas y el Secretario que certifica.


JURADO PIMENTEL DORA LUISA
PRESIDENTA DE LA JUNTA


CHILUZA ANDALUZ MANUEL VICENTE
ACCIONISTA - SECRETARIO