

En la Ciudad de Quito a los 22 días del mes de marzo del 2013, siendo las 18H00, según la Convocatoria a Junta General Ordinaria del 4 de Marzo del mismo año, en el local de la empresa situado en la Calle la Niña y Avenida 6 de Diciembre, Edificio Multicentro, Oficina 1206 de la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y MAQUINARIA S. A. DISPROMAQ: Ingeniero César Octavio León Orellana, titular del 80% de participaciones; Ingeniera Maria del Carmen León Pólit, titular del 5% de participaciones, representada por el Ingeniero Fernando Javier León Pólit según delegación adjunta a esta acta; Ingeniero César Octavio León Pólit, titular del 5% de participaciones; Ingeniera Maria del Pilar León Pólit, titular del 5% de participaciones, representada por el Ingeniero Fernando Javier León Pólit según delegación adjunta a esta acta; Ingeniero Fernando Javier León Pólit, titular del 5% de participaciones. Los socios representan el 100% del capital social de la compañía

Actúan como Presidente y Secretario de la Junta, los Ingenieros César Octavio León Pólit y César Octavio León Orellana, respectivamente

Una vez que el Secretario de la Junta ha establecido el quórum requerido para la celebración válida de esta Junta, el Presidente da por iniciada la Junta, de acuerdo a lo establecido en la Convocatoria

El Secretario pone en conocimiento de la Junta el Orden del Día detallado en la Convocatoria, la misma que se transcribe a continuación

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y MAQUINARIA S. A. DISPROMAQ.

QUITO, 4 DE MARZO DEL 2013

De acuerdo a la Ley de Compañías y Estatutos de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y MAQUINARIA S. A. DISPROMAQ, se convoca a los señores Socios a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día Viernes 22 de Marzo del 2013, a las 18h00, en el local de la empresa situado en la Calle la Niña y avenida 6 de Diciembre, Edificio Multicentro, Oficina 1206 de la ciudad de Quito, para tratar lo siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los balances e informe del Gerente respecto al ejercicio económico del 2012
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario

Quito, 4 de Marzo del 2013

GERENTE GENERAL

El Ingeniero César Octavio León Orellana, Gerente de la Compañía, toma la palabra y expone a la Junta el contenido de los Balances correspondientes al

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE DISPROMAQ
PRODUCTOS Y MAQUINARIA S. A. DISPROMAQ
QUITO, 22 DE MARZO DEL 2013
PAGINA 2

ejercicio económico comprendido entre el 1 de Enero del 2012 y el 31 de Diciembre del 2012, así como el Informe de Gerencia.

Los socios asistentes revisan detenidamente los documentos en los que constan los Balances del indicado ejercicio económico, así como el Informe de Gerencia, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Para tratar el segundo punto del orden del día el Presidente da la palabra al Ingeniero Fernando Javier León Pólit quien pone en conocimiento de la Junta el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de Enero del 2012 y el 31 de Diciembre del 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Tratados los puntos para los cuales fue convocada esta Junta, el Presidente da un receso a fin de que el Secretario redacte el Acta respectiva.

Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura del Acta a la Junta de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente da por terminada la sesión a las 20:10 horas.

Quito, 22 de Marzo 2013

Ing. César Octavio León Pólit
El Presidente de la Junta

Ing. César Octavio León Orellana
El Secretario

Por Ing. María del Carmen León Pólit
Firma Ing. Fernando Javier León P.

Por Ing. María del Pilar León Pólit
Firma Ing. Fernando Javier León P.

Ing. Fernando Javier León Pólit