

**DISPROMAQ S.A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.**

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de marzo del 2014 siendo las 10:00 en las instalaciones de la empresa, ubicado en las calles AVENIDA 6 DE DICIEMBRE N26-169 Y LA NIÑA EDIFICIO MULTICENTRO OFICINA 1206, se reúnen los siguientes integrantes de la Junta General:

<b>Árbol Accionario de Personas</b>			
<b>Identificación</b>	<b>Nombre</b>	<b>Capital</b>	<b>Tipo Inversión</b>
1702790831	LEON ORELLANA CESAR OCTAVIO	640	NACIONAL
1710680255	LEON POLIT FERNANDO JAVIER	40	NACIONAL
1707886741	LEON POLIT MARIA DEL CARMEN	40	NACIONAL
1707886758	LEON POLIT MARIA DEL PILAR	40	NACIONAL

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.013
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.013

Punto 1)

El señor LEON ORELLANA CESAR OCTAVIO, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.013.

Punto 2)

El señor LEON ORELLANA CESAR OCTAVIO da lectura a los Estados Financieros del año 2.013 de la Empresa y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.013, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 11:30 horas y para constancia firman los presentes:



Ing. César Octavio León Orellana  
El Secretario



Ing. Fernando Javier León Pólit



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.