DISPROMAQ S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de ABRIL del 2015 siendo las 15:00 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:

Árbol Accionario de Personas			
Identificación	**Nombre**	**Capital**	**Tipo Inversión**
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
1707794051	LEON POLIT CESAR OCTAVIO	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 2014
2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2014

Punto 1)

El señor LEON ORELLANA CESAR OCTAVIO, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2014.

Punto 2)

El señor LEON ORELLANA CESAR OCTAVIO da lectura a los Estados Financieros del año 2014 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 2014, 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.

Reinstalada la sesión el secretario da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad.

La presidenta da por terminada la sesión a las 18:00 horas.

Ing. Carmen Inés Pólit
Presidente Ad – hoc

Ing. César Octavio León Orellana
Secretario

Ing. María del Carmen León Pólit
Representada por
Ing. Carmen Inés Pólit

Ing. César Octavio León Pólit
Representado por
Ing. Carmen Inés Pólit

Ing. María del Pilar León Pólit
Representada por
Ing. Carmen Inés Pólit

Ing. Fernando Javier León Pólit,
Representado por
Ing. Carmen Inés Pólit