ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y MAQUINARIA S.A. DISPROMAQ

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy 30 de Marzo del 2016, a las 15h00 horas. Según convocatoria de 14 de Marzo del 2016, en el local de la compañía Av. 6 de Diciembre y La Niña, Edificio Multicentro, Oficina 1206, se reúnen los señores, Ing. César Octavio León Orellana, Ing. María del Carmen León Pólit, Ing. César Octavio León Pólit, representado por la Ing. María del Carmen León Pólit, Ing. María del Pilar León Pólit representada por la Ing. María del Carmen León Pólit e Ing. Fernando Javier León Pólit representado por la Ing. María del Carmen León Pólit. Los asistentes representan el 100% del capital de la compañía, según el árbol accionario siguiente:

Árbol accionario de Personas			
Identificación	Nombres	Capital	Tipo de Inversión
1702790831	León Orellana César Octavio	640.00	Nacional
1707794051	León Pólit César Octavio	40.00	Nacional
1710680255	León Pólit Fernando Javier	40.00	Nacional
1707886741	León Pólit María del Carmen	40.00	Nacional
1707886758	León Pólit María del Pilar	40.00	Nacional
	Total	$ 800.00	

Se nombra Presidenta Ad Hoc de la Junta a la Ing. María del Carmen León Pólit, actúa como secretario el Ing. César Octavio León Orellana.

Una vez que el secretario de la Junta ha establecido el quórum requerido para la celebración válida de esta Junta, la presidenta da inicio la sesión de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.

El secretario da lectura a la convocatoria la misma que se transcribe a continuación:

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

QUITO, 14 DE MARZO 2016

De acuerdo a la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía 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 Miércoles 30 de Marzo del 2016, a las 15h00, en el local de la empresa situado en la Avenida 6 de Diciembre N26-169 y la Niña, Edificio Multicentro, Oficina 1206 de la ciudad de Quito, para tratar lo siguiente:

1. Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del 2015
2. Informe del Comisario respecto al ejercicio económico del 2015
3. Conocimiento y aprobación de los balances ejercicio económico del 2015
4. Nombramiento de Gerente General

Quito, 14 de Marzo 2016. GERENTE GENERAL

Al tratar el primer punto del orden del dia el Ingeniero César Octavio León Orellana en calidad de Gerente General da lectura al informe de labores correspondiente al ejercicio del 2015, el mismo que es aprobado.

Luego toma la palabra la Ingeniera Carmen Inés Pólit, designada previamente como Comisaria de la Compañía quien da lectura a su informe de comisario correspondiente al ejercicio económico del 2015, el mismo que es aprobado.

Los miembros de la Junta de socios reciben la explicación del Ingeniero César Octavio León Orellana en calidad de Gerente General toma sobre el contenido de los balances correspondientes al ejercicio fiscal del 2015, los mismos que son aprobados.

Al tratar el cuarto punto del orden del dia esto es la elección de Gerente General de la compañía, la Ingeniera María del Carmen León Pólit mociona que se reelija al Ingeniero César Octavio León Orellana como gerente General de la Compañía por el periodo de cuatro años, puesto a consideración la mocion es aprobada por unanimidad.

Tratados los puntos para los que fue convocada esta junta, la presidenta da un receso a fin de que el secretario redacte el acta.

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 17.00 horas.

Ing. María del Carmen León Pólit
Presidente Ad – hoc

Ing. César Octavio León Orellana
Secretario

Ing. César Octavio León Pólit
Representada por
María del Carmen León Pólit

Ing. María del Pilar León Pólit
Representado por
María del Carmen León Pólit

Ing. Fernando Javier León Pólit
Representado por
María del Carmen León Pólit