

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy 31 de Marzo del 2017, a las 15h00 horas. Según convocatoria de 10 de Marzo del 2017, 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 el Ing. César Octavio León Orellana, Ing. María del Pilar León Pólit representada el Ing. César Octavio León Orellana e Ing. Fernando Javier León Pólit representado por el Ing. César Octavio León Orellana. 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 Presidente Ad Hoc de la Junta al Ing. César Octavio León Orellana, actúa como secretario la Ing. Carmen Inés Pólit.

Una vez que el secretario de la Junta ha establecido el quórum requerido para la celebración válida de esta Junta, el presidente da inicio a 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, 10 DE MARZO 2017**

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 Viernes 31 de Marzo del 2017, 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 2016
2. Informe del Comisario respecto al ejercicio económico del 2016
3. Conocimiento y aprobación de los balances ejercicio económico del 2016
4. Autorización a la Gerente para suscribir un crédito por \$10.000.00 (Diez mil Dólares) con el PRODUBANCO

Quito, 10 de Marzo 2017. GERENTE GENERAL

Al tratar el primer punto del orden del día la Ingeniera Carmen Inés Pólit Corral en calidad de Gerente General da lectura al informe de labores correspondiente al ejercicio del 2016, el mismo que es aprobado.

Luego toma la palabra el Comisario de la Compañía quien da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del 2016, el mismo que es aprobado

Los miembros de la Junta de socios reciben la explicación de la Ingeniera Carmen Inés Pólit Corral en calidad de Gerente General sobre el contenido de los balances correspondientes al ejercicio fiscal del 2016, los mismos que son aprobados.

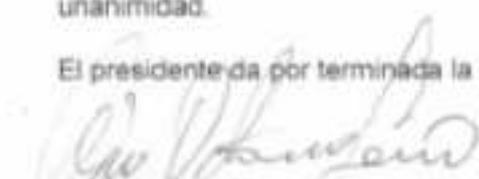
Al tratar el cuarto punto del orden del día, esto es la autorización para suscribir un crédito por \$10,000.00 (Diez mil Dólares) con el PRODUBANCO,

La Ingeniera Carmen Inés Pólit Corral explica la conveniencia de adquirir el indicado crédito, y solicita la respectiva autorización de la Junta General. Los miembros de la Junta deciden por unanimidad autorizar a la Ingeniera Carmen Inés Pólit la suscripción del mencionado crédito.

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.

El presidente da por terminada la sesión a las 17:30 horas.


Ing. César Octavio León Orellana
Presidente Ad - hoc


Ing. Carmen Inés Pólit Corral
Secretaria de la Junta General

