

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy 15 de Marzo del 2018, a las 15h00 horas. Según convocatoria de 2 de Marzo del 2018, 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. Carmen Inés Pólit, Ing. María del Pilar León Pólit representada la Ing. Carmen Inés Pólit e Ing. Fernando Javier León Pólit representado por la Ing. Carmen Inés 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 Presidente Ad Hoc de la Junta a la Ing. Carmen Inés Pólit, actúa como secretario el Ingeniero 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 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 ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y MAQUINARIA S.A.
DISPROMAQ**

QUITO, 2 DE MARZO 2018

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 Accionistas a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día Jueves 15 de Marzo del 2018, 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 2017
2. Informe del Comisario respecto al ejercicio económico del 2017
3. Conocimiento y aprobación de los balances ejercicio económico del 2017

Quito, 2 de Marzo 2018.

GERENTE GENERAL

Al tratar el primer punto del orden del día el Ingeniero César Octavio León Orellana en calidad de Gerente General da lectura al informe de labores correspondiente al ejercicio del 2017, 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 2017, el mismo que es aprobado

Los miembros de la Junta de accionistas reciben la explicación del Ingeniero César Octavio León Orellana en calidad de Gerente General sobre el contenido de los balances correspondientes al ejercicio fiscal del 2017, los mismos que son aprobados.

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 17:10 horas.

Ing. Carmen Inés Pólit Corral
Presidente Ad – hoc

Ing. César Octavio León Orellana
Secretaria de la Junta General

Ing. María del Carmen León 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