

**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 22 de Febrero del 2019, a las 15h00 horas. Según convocatoria de 4 de Febrero del 2019, 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 por 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 Presidenta Ad Hoc de la Junta a la Ing. Carmen Inés 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 ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y MAQUINARIA S.A. DISPROMAQ QUITO, 4 DE FEBRERO 2019

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 Viernes 22 de Febrero del 2019, 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 2018

2. Informe del Comisario respecto al ejercicio económico del 2018
 3. Conocimiento y aprobación de los balances ejercicio económico del 2018
- Quito, 4 de Febrero 2019. 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 2018, el mismo que es aprobado.

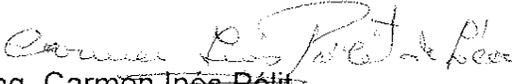
Luego se procede a leer el informe presentado por el comisario, designado previamente para el efecto, correspondiente al ejercicio económico del 2018, el mismo que es aprobado

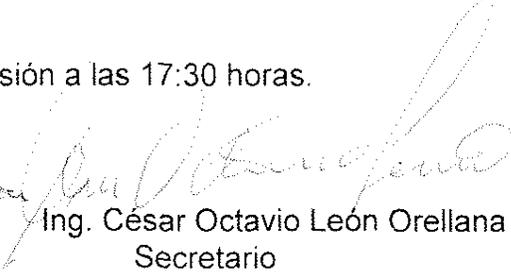
Los miembros de la Junta de accionistas reciben la explicación del Ingeniero César Octavio León Orellana en calidad de Gerente General toma sobre el contenido de los balances correspondientes al ejercicio fiscal del 2018, los mismos que son aprobados

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 17:30 horas.


Ing. Carmen Inés Pólit
Presidente Ad – hoc


Ing. César Octavio León Orellana
Secretario


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