

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DISPROIMP CIA LTDA

Siendo las catorce horas del día 24 de marzo año 2015, en las oficinas de DISPROIMP CIA LTDA, ubicadas en la calle Moscú E9-08 y República del Salvador, se reúnen las siguientes personas:

- 1.- Señor Ingeniero Carlos Alfredo Brinkmann Falconi, propietario de 1 participación valuada en un dólar
- 2.- Señor Ingeniero Alfredo José Brinkmann Paz, Propietario de 398 participaciones valuadas en un dólar cada una
- 3.- Señor Felipe Ribadeneira Molestina, propietario de 1 participación valuada en un dólar

Por estar presente el 100% del Capital Social, los socios deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios.

Preside la Junta el Señor Ingeniero Carlos Alfredo Brinkmann Falconi, y actúa como Secretario el señor Felipe Ribadeneira Molestina

Los socios pasan a tratar el orden del día, el mismo que fue presentado previamente y aprobado por los señores socios.

1º Constatación del quórum

2º Conocimiento del Informe de Gerente General

3º Aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio 2014

Toma la palabra el señor Felipe Ribadeneira Molestina, en su calidad de Secretario de la Junta procede a confirmar la presencia del total del capital social de la Compañía, por lo tanto declara constatado el quórum

Para el segundo tema del orden del día, toma la Palabra el señor Ingeniero Alfredo José Brinkmann, y manifiesta, que en su calidad de Representante Legal y Gerente de la Compañía da a conocer el desarrollo de su gestión durante el periodo económico 2014, es entregado por parte del señor Secretario, el Informe escrito del Gerente y proyecta un gráfico de ingresos y egresos con los cuales el señor Gerente General detalla el desenvolvimiento económico de la Compañía.

EL señor Ingeniero Alfredo José Brinkmann, hace referencia a las gestiones ejecutadas en el ejercicio económico del año 2014.

Luego de concluida su exposición, solicita a los asistentes hacerle llegar sus inquietudes sobre los temas tratados.

El señor Ingeniero Carlos Alfredo Brinkmann Falconi, interviene solicitando información sobre las estrategias a tomar por parte de la empresa en el año 2015.

Toma nuevamente la palabra el señor Ingeniero Alfredo José Brinkmann y manifiesta que para el año 2015, DISPROIMP, iniciara con un mantenimiento de planta de proceso y el estudio de nuevos mercados para la colocación de los productos de exportación que ofrece la Compañía al cliente internacional.

Luego de concluida la explicación, toma la palabra el señor Secretario de la Junta e interroga a los asistentes sobre la aprobación y el acuerdo con el informe de Gerente, a lo cual todos los asistentes responden en unanimidad "APROBADO".

Siguiendo el orden del día, se procede al conocimiento y aprobación de los Estados financieros correspondientes al año 2014.

Toma la palabra nuevamente el señor Ingeniero Alfredo José Brinkmann, y manifiesta que los estados financieros han sido registrados y elaborados por la persona responsable del manejo contable de la Compañía bajo su supervisión y aprobación.

El señor Secretario entrega físicamente a todos los asistentes los siguientes documentos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y el estado de Cambios en el Patrimonio.

Interviene nuevamente el señor Gerente General, y presenta a los asistentes las Notas a los Estados Financieros, los cuales dan mayor claridad a la forma y las políticas que se emplearon para realizar el levantamiento contable de la Compañía.

Se explicada en detalle cómo están constituidos los estados financieros tanto cualitativamente como cuantitativamente, se hace inca pie en que por resolución de la Junta General el resultado del presente ejercicio se acumulará en el Patrimonio de la Compañía ya sea para una futura capitalización o distribución futura entre los propietarios.

Terminada la exposición, interviene el señor Presidente de la Junta, y solicita un receso de veinte minutos para proceder con la aprobación de los Estados Financieros.

Se reinstala la sesión y el señor Secretario constata nuevamente que esté presente el total del Capital Social, confirmada que fue la asistencia de los socios, se procede a interrogar a los presentes sobre la aprobación de los estados financieros a lo cual unánimemente se resuelve aprobarlos.

Interviene el señor Gerente General y manifiesta su agradecimiento por el apoyo a su gestión durante el ejercicio económico del año 2004.

El señor Secretario Felipe Ribadeneira Molestina, solicita un nuevo receso para redactar la presente acta, transcurridos 60 minutos se reinstala nuevamente la sesión, inmediatamente se procede a dar lectura a la presente la misma que es ratificada y aprobada en todas sus partes, firmando los Socios de la Compañía en unidad de acto para constancia.



Sr Ingeniero Carlos Brinkmann
CC 1701970202
Socio - Presidente de la Junta



Sr Ingeniero Alfredo Brinkmann
CC 1712231867
Socio - Gerente General

Sr. Felipe Ribadeneira Molestina
CC 1709213506
Socio - Secretario de la Junta