

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DILTEC DISTRIBUIDOR TECNOLOGICO
LATINOAMERICANO S.A.**

CELEBRADA EN QUITO EL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Quito, el día de hoy, el día quince de Abril del 2015, a las 9h15, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Cochapata, Jaime Chiriboga 4993 y Juan Pazmiño de la ciudad de Quito, el señor Raúl Cáceres Calderón siendo las 09h20 y encontrándose presente el 100% de la totalidad del capital pagado de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, declarándola como Junta Universal, conforme lo autoriza y determina la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de actividades de Representante Legal referente al ejercicio económico del año 2015;**
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al ejercicio económico del año 2015;**
- 3.- Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2015;**
- 4.- Resolver sobre la Elección del Comisario de la Compañía;**

Representado y presente el 100% de la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los accionistas presentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, una vez que se ha dado cumplimiento con los Dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas. Se instala la sesión a las 09H25, bajo la Presidencia del señor Raúl Cáceres Calderón, Presidente Ejecutivo de la compañía, y con la presencia de los accionistas de la Compañía: **RAUL CÁCERES CALDERÓN**, por sus propios y personales derechos, propietario de tres mil quinientas (3.500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en un 50%; **DIEGO NAP[OLEON DAVILA MANTILLA**, por sus propios y personales derechos, propietario de setecientas cincuenta (750) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en un 50%; **DIEGO NAP[OLEON DAVILA MANTILLA**, por sus propios y personales derechos, propietario de setecientas cincuenta (750) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en un 50%;. Actúa como Secretaria de la Junta el Señor Diego Dávila

A continuación, el señor Presidente somete en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día, y ésta resuelve:

1,2,3.- se precede con la lectura del Informe del representante Legal, del comisario y de los Estados Financieros; en los mismos se detalla que la empresa no ha tenido movimiento alguno y se resuelve aprobar los mismos por parte de todos los socios presentes.

4.- Se resuelve nombrar como comisaria de la empresa a la señorita Estefany Cuji para el periodo 2016

Se levanta la sesión a las 10h00

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los accionistas presentes de la Compañía, y el señor Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicado.

Firmas del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía DILTEC DISTRIBUIDOR TECNOLÓGICO LATINOAMERICANO S.A. del 15 de Abril del 2016



SR. RAUL CÁCERES CALDERÓN
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



SR. DIEGO DAVILA.
SECRETARIO **AD** **HOC**
ACCIONISTA



SR. DIMITRY FIERRO
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA