

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN DISMACONCOBRE CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 4
DE DICIEMBRE DEL 2014**

En Quito, provincia de Pichincha a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil catorce, a las 9h00, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Valladolid N24-611 y Avenida Coruña, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Partídes de la compañía DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DISMACONCOBRE CIA. LTDA., Ángel José Calbe Jiménez, titular de cuatrocientas participaciones de un dólar estadounidense cada una, Viviana Guadalupe Calbe Galbor titular de mil doscientas participaciones de un dólar estadounidense cada una y David Alfonso Calbe Galbor titular de cuatrocientas participaciones de un dólar, por lo tanto se encuentra presente el ciento por ciento (100%) del capital social de la compañía.

Preside la sesión de manera Ad-Hoc, la señora Viviana Guadalupe Calbe Galbor, y actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor Christian Fernando Calbe Galbor, con la autorización previa y unánime de los partídes. La Presidencia pone en consideración el orden del día, el mismo que contiene:

- 1) Conocimiento y aprobación de los estados financieros auditados por el año terminado el 31 de diciembre del 2013.
- 2) Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa por el año terminado el 31 de diciembre del 2013.
- 3) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.
- 4) Designación del auditor externo para el año 2014.

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros auditados por el año terminado el 31 de diciembre del 2013.- La señora Viviana Guadalupe Calbe Galbor, en su calidad de partípe de la compañía inicia la sesión y expone que una vez que se conoce los estados financieros, se da un tiempo para análisis y finalmente se aprueba por decisión unánime.
2. Se da lectura al informe de auditoría externa, el mismo que es analizado por los miembros de la junta, y finalmente de aprueba, por decisión unánime.
3. Presentación y aprobación del informe del Gerente General.- se da lectura al informe de la Gerencia, al finalizar se aprueba el mismo

haciendo constar que el Gerente General y participe se abstiene de votar en este punto específico.

4. Se designa al Gerente General, la selección y contratación del auditor externo para el año 2014.

Tratados que han sido los puntos del orden del día para el que fue convocada la sesión, la Presidencia dispone un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad. Concluyendo la sesión a las 12h30.

F) Angel Jose Calbe Jimenez
Galbor



CL 170550892-5

F) David Alfonso Calbe Galbor
Galbor

CL 172167112-6

F) Viviana Gradelupe Calbe

CL 171928438-6

F) Cristian Fernando Calbe

CL 171717356-0

