

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE DISOR
DISTRIBUIDORES DEL ORIENTE CIA LTDA. CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL
2018**

Hoy día 27 de Abril del 2018, en las oficinas y domicilio principal de la compañía DISOR DISTRIBUIDORES DEL ORIENTE CIA LTDA, ubicadas en la calle Benjamín Carrion y Montecristi, detrás el colegio IEBYSA, se encuentran presentes las siguientes personas. El Sr. Jorge Edmundo Pinos Cordero, EL Sr. Ricardo Ospina, el Sr. Patricio Pinos Novillo propietarios del 80% de participaciones de la compañía.

De conformidad con los Estatutos, preside y dirige la reunión el Sr. Jorge Edmundo Pinos Cordero, en su calidad de Presidente de la compañía; y actúa como Secretario ad-Hoc el Sr. Ricardo Ospina.

El presidente solicita a secretaria constatar el quorum existente. El secretario, verifica la presencia de los socios con el listado que elaboro al ingreso a la reunión; por lo que certifica que se encuentra presente el 80 % el capital suscrito y pagado de la compañía.

Estando presente el quorum legal y estatuario de la compañía, el presidente consulta a los socios si es su deseo instalarse en Junta General extraordinaria de socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente año 2017**
- 2. Conocimiento y Aprobación del Informe Financiero 2017**
- 3. Distribución de las utilidades de los ejercicios 2017**

Los socios presentes declaran que aceptan instalarse en Junta General Universal de Socios de la Compañía DISOR DISTRIBUIDORES DEL ORIENTE CIALTDA., y aceptan tratar los puntos del orden del día señalados. De inmediato y siendo las 14h00, el Presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía, y se solicita se proceda a discutir los puntos del Orden del Día.

PUNTO UNO: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente año 2017

EL secretario entrega el informe del Gerente correspondiente al año 2017, y luego de dar lectura y valorar algunos puntos proceden aprobar dicho informe.

PUNTO DOS: Conocimiento y Aprobación del Informe Financiero año 2017

El secretario lee el Informe Financiero del año 2017 y pone en consideración de los socios.

El Sr. Jorge Edmundo Pinos mociona que se apruebe en su totalidad el informe financiero del año 2017 por corresponder a la realidad económica de la empresa.

A continuación todos los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con la moción y aprueban el Informe Financiero del año 2017.

PUNTO TRES: Distribución de la utilidades del año 2017

El Sr. Jorge Pinos Mociona que se distribuyan las utilidades del año 2017 a los socios.

A continuación todos los socios manifiestan estar de acuerdo con la moción y aprueban la distribución de utilidades del año 2017

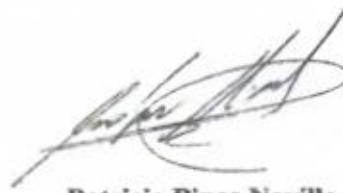
Una vez que han sido tratados y resueltos todos los puntos del Orden del día, el Presidente concede un receso de veinte minutos para que el Secretario proceda a la redacción del Acta; terminado este tiempo, se reinstala la reunión, dando lectura el Secretario, Acta que es aprobada por los socios y firmada por todos los asistentes en unidad de acto en señal de conformidad, como lo dispone la ley. De inmediato el presidente da por concluida la sesión, siendo las 16h00 horas, y solicita que secretaria agregue al expediente del acta los documentos presentados y que fueron conocidos.



Jorge Edmundo Pinos
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



Ricardo Ospina
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO



Patricio Pinos Novillo
SOCIO