

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
DISOR DISTRIBUIDORA DEL ORIENTE CÍA. LTDA.**

Celebrada el 19 de Julio del 2019

Hoy día 19 de julio del 2019, a las 11h15, en las oficinas y domicilio principal de la compañía **DISOR DISTRIBUIDORA DEL ORIENTE CÍA. LTDA.**, ubicadas en la calle Antonio Basantes Oe1-53 y Galo Plaza Lasso, se encuentran presentes las siguientes personas: el Sr. Jorge Edmundo Pinos Cordero propietario de 34.220 participaciones de un dólar cada una equivalente al 59% de participaciones, el Sr. Ricardo Ospina propietario 11.600 participaciones de un dólar cada una equivalente al 20% de participaciones, el Sr. Edgar Patricio Pinos Novillo propietario de 580 participaciones de un dólar cada una equivalente al 1% de participaciones, y la Sra. Amparo Tapia de Rodríguez apoderada de los herederos del Sr. Adolfo Humberto Cruz Bernal propietarios de 11.600 participaciones de un dólar cada una equivalente al 20% participaciones, que representan el 100% de participaciones de la compañía.

De conformidad con el Estatuto, preside y dirige la reunión el Sr Jorge Edmundo Pinos Cordero, en su calidad de Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario el Sr Ricardo Ospina, Gerente General de la compañía.

El Presidente solicita a Secretaría constatar el quórum existente. El Secretario, verifica la presencia de los socios con el listado que elaboró al ingreso a la reunión; por lo que certifica que se encuentra presente el 100 % del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Estando presente el quórum legal y estatuario de la Compañía, el Presidente consulta a los socios si es su deseo instalarse en Junta General extraordinaria de la Compañía, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente año 2018.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe Financiero 2018.
3. Autorización para la venta de un lote de Terreno con Construcción en la ciudad de Quevedo, a la Sra. Magaly Alexandra Cobos, en la vía Valencia Km 3 ½, sector las Palmas, Parroquia San Camilo.
4. Garantías a favor de proveedores.
5. Revisión de los honorarios del Gerente de la Compañía Disor Cia. Ltda.
6. Contratación de Auditores de 2019.

Los socios presentes declaran que aceptan instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **DISOR DISTRIBUIDORA DEL ORIENTE CÍA. LTDA.**, y aceptan tratar los puntos del Orden del Día señalados. De inmediato el Presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria 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 de Gerente año 2018.

Toma la palabra el Presidente y solicita al Secretario de lectura al Informe de Gerente del año 2018.

El Secretario da lectura el Informe de Gerente del año 2018. El presidente eleva a moción la aprobación del informe de Gerente de 2018.

A continuación, todos los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con la moción y aprueban el informe de Gerente.

PUNTO DOS: Conocimiento y Aprobación del Informe de Financiero año 2018.

Toma la palabra el Presidente y solicita al Secretario de lectura al Informe de Financiero del año 2018.

El Secretario da lectura el Informe Financiero del año 2018. El presidente eleva a moción la aprobación del informe de Gerente de 2018.

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

PUNTO TRES: Autorización para la venta de un lote de Terreno con Construcción en la ciudad de Quevedo, a la Sra. Magaly Alexandra Cobos, en la vía Valencia Km 3 ½, sector las Palmas, Parroquia San Camilo

Toma la palabra el Presidente e indica que se trata de un terreno que se lo adquirió a cambio de la deuda de un vendedor, eleva a moción la autorización de la venta de este terreno porque la compañía no le está dando uso, la venta se la realizará a la Sra. Magaly Alexandra Cobos, por el valor de USD\$14.000.00.

A continuación, todos los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con la moción y autorizan la venta del terreno y construcción.

PUNTO CUATRO: Garantías a favor de proveedores

Toma la palabra el Presidente e indica que los proveedores de DISOR CIA LTDA solicitan garantías para el pago de facturas por suministros de mercaderías, por lo cual es necesario constituir Garantías Bancarias por parte de los socios de la compañía. Cada socio debe otorgar las garantías de acuerdo a su participación en la compañía.

Al respecto la Sra. Amparo Tapia de Rodríguez apoderada de los herederos del Sr. Adolfo Cruz Bernal indica que preguntara a sus poderdantes que tipo de Garantía podrían entregar para solventar este requerimiento, a su vez solicita al secretario que en los próximos días se le informen sobre el monto de las garantías que le correspondían y los proveedores beneficiarios de las Garantías. Se compromete en un plazo de 10 días dará una respuesta a este punto

Toma la palabra el Presidente y mociona que este punto quede en suspenso hasta que la apoderada de los herederos del Sr. Cruz realice las consultas necesarias para que puedan solventar las Garantías de los Proveedores, respuesta que deberá dar en un plazo de 10 días.

A continuación, todos los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con la moción.

PUNTO CINCO: Revisión de los honorarios del Gerente de la Compañía Disor Cia. Ltda.

Toma la palabra el Presidente e indica que no se ha revisado el honorario del Gerente de DISOR CIA LTDA desde el año 2012 los honorarios son de USD\$6.000.00, por lo cual eleva a moción que se apruebe el incremento de los honorarios del Gerente en la suma de USD\$1.000.00 netos libre de impuestos.

A continuación, todos los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con la moción y aprueban el nuevo honorario del Gerente

PUNTO SEIS: Contratación de Auditores 2019.

Toma la palabra el Secretario e Indica que ha llegado una propuesta de la Compañía Audisystem, representada por el Licenciado Segundo Alba para realizar la auditoría del año 2019, por el valor de USD\$2.500.00 , por lo cual eleva a moción que se apruebe la contratación de los este servicio de Auditoría para el año 2019

A continuación, todos los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con la moción y aprueban la contratación de los servicios de auditoría para el año 2019.

Una vez que han sido tratado y resuelto los punto del Orden del Día, el Presidente concede un receso para que el Secretario proceda a la redacción del Acta, dando lectura el Secretario, Acta que es aprobada por los socios y firmada por todos los asistentes en unanimidad de acto en señal de conformidad, como lo dispone la Ley. De inmediato el Presidente da por concluida la sesión, siendo las 12H30, y solicita que Secretaria agregue al expediente del acta los documentos presentados y que fueron conocidos.!



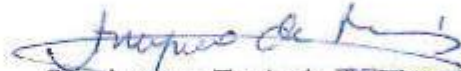
Jorge Edmundo Pinos Cordero
SOCIO Y PRESIDENTE
DE LA JUNTA



Ricardo Ospina
SOCIO Y SECRETARIO
DE LA JUNTA



Edgar Patricio Pinos Novillo
SOCIO



Sra. Amparo Tapia de Rodríguez
APODERADA HEREDEROS
ADOLFO CRUZ BERNAL