

Ambato, a 05 de Abril del 2.018

Señor  
ANGEL EDUARDO ROMAN CARRION  
Presente.-

De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Socios de la Compañía **DISTRIBUIDORA DISAROC HNOS DRC CIA. LTDA.**, legalmente reunida el 05 de abril del 2018, resolvió reelegirle como **PRESIDENTE** de la compañía, para el período estatutario de **DOS AÑOS**. En tal virtud, le corresponde ejercer las facultades y atribuciones señaladas en la Ley y en el artículo décimo segundo del Estatuto Social de la compañía.-

La Compañía **DISTRIBUIDORA DISAROC HNOS DRC CIA. LTDA.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada en la ciudad de Ambato el 30 de Octubre del 2015, ante el Notario Público Tercero del Cantón Ambato, doctor Álvaro Flores Varela e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ambato, el seis de Noviembre del 2.015, bajo la partida número 562.

Atentamente



DIEGO BOLIVAR AGUILAR ROMAN  
GERENTE

Ambato, a 5 de abril del 2.018

Acepto el cargo para el cual he sido nombrado y prometo desempeñar a cabalidad mis funciones.



ANGEL EDUARDO ROMAN CARRION  
PRESIDENTE

IGM 15 06 241 12

INSTRUCCIÓN  
**BACHILLERATO**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**BACHILLER COMER-ADM**

4343V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
XXXXXXXXXX

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ROMAN CARRION MARIA DEL CARMEN**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**AMBATO**  
**2015-08-03**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2025-08-03**

000388468

Director General: *[Signature]*  
Prima del Ciudadano: *[Signature]*




REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 180381602-2

CEDULA DE  
**CIUDADANIA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**ROMAN CARRION  
ANGEL EDUARDO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**LOJA  
LOJA  
EL SAGRARIO**

FECHA DE NACIMIENTO **1987-03-20**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **SOLTERO**






REPÚBLICA DEL ECUADOR

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
4 DE FEBRERO 2016

CNE  
CORPORACIÓN NACIONAL PARA LA VOTACIÓN

**056**  
JUNTA No

**056 - 008**  
NÚMERO

**1803816022**  
CÉDULA

**ROMAN CARRION ANGEL EDUARDO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**TUNGURAHUA**  
PROVINCIA

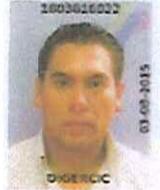
**AMBATO**  
CANTÓN

**HUACHI LORETO**  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
ZONA:

03-09-2015

030816022




**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
DISTRIBUIDORA DISAROC HNOS DRC CIA. LTDA.**

Celebrada el 05 de Abril del 2018

En la ciudad de Ambato, a los 05 días del mes de Abril del 2018, a las 10h00, en las oficinas de la compañía **DISTRIBUIDORA DISAROC HNOS DRC CIA. LTDA.**, ubicada en la Av. Antonio Clavijo y Ortega y Gasset esq; se reúnen sus socios, con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios.

Dirige la reunión el Presidente de la Compañía señor ANGEL EDUARDO ROMAN CARRION y actúa como Secretario, el Gerente de la compañía, señor DIEGO BOLIVAR AGUILAR ROMAN.

El señor Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a la lista de Socios presentes y representados y se deje constancia del quórum de instalación.

Se constata la presencia de los Socios señores: JOHANNA GABRIELA ROMAN CARRION, DOLORES MAGDALENA ROMAN CARRION, ROGER DAVID ROMAN CARRION, GUILLERMO AUGUSTO ROMAN CARRION, DIEGO BOLIVAR AGUILAR ROMAN y ANGEL EDUARDO ROMAN CARRION, quienes representan el 100% de las participaciones y del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente y de conformidad al artículo número once del estatuto social, los Socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**
- 2.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA**

Habiéndose cumplido las formalidades de rigor, el señor Presidente declara instalada la sesión, y dispone que se dé paso al tratamiento del orden del día.

Deliberaciones de la Junta

- 1.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**

El Gerente, señor DIEGO BOLIVAR AGUILAR ROMAN, explica a los socios que se ha cumplido el período para el cual fue nombrado el Presidente de la compañía, señor Ángel Eduardo Román Carrión, por lo que ve la necesidad de proceder a elegir a la persona que le reemplace en sus funciones.- Solicita la palabra la señora DOLORES MAGDALENA ROMAN CARRION, quien manifiesta que es verdad que se ha cumplido el período administrativo de los representantes de la compañía, por lo que, mociona que el señor Presidente sea reelegido para un nuevo período. Toma la palabra el señor ROGER DAVID ROMAN CARRION, quien apoya la moción presentada por la

clausurándose a las 11h50.



ANGEL EDUARDO ROMAN CARRION  
PRESIDENTE



DIEGO BOLIVAR AGUILAR ROMAN  
GERENTE - SECRETARIO



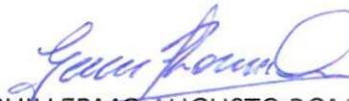
JOHANNA GABRIELA ROMAN CARRION  
SOCIA



DOLORES MAGDALENA ROMAN CARRION  
SOCIA



ROGER DAVID ROMAN CARRION  
SOCIO



GUILLERMO AUGUSTO ROMAN CARRION  
SOCIO