

ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "DEMIQ" DISTRIBUIDORA ECUATORIANA DE MAQUINAS S.A., CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, HOY DÍA MIÉRCOLES 5 DE ABRIL DEL 2017

En Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy miércoles 5 de abril del 2017, a las 10:00 del día, hallándose presente el 99% del paquete accionario y reunidos en el local social de la Compañía "DEMIQ" DISTRIBUIDORA ECUATORIANA DE MAQUINAS S.A., ubicada en el Inmueble N17-241 de la calle Manuel Larrea y Santiago, de esta misma ciudad, su accionista señor Econ. EUSTACIO ÁLVAREZ FLOR, al ser accionista con el 99% de las acciones y la ausencia de los herederos de la señora MARY LUZ ZAMBRANO BERNAL, al no estar presente los Herederos de la Sra. Mary Luz Zambrano Bernal, el 99% del paquete accionario por UNANIMIDAD decide nombrar al Econ. Eustacio Alvarez Flor como Presidente de la Junta y como secretaria Ad-Hoc a la Lda. Hilda Berenice Torres Recalde. Esta Junta se instala al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, conviene constituirse en junta general universal de accionistas, y para tratar y resolver los siguientes asuntos:

PRIMERO.-LECTURA, CONOCIMIENTO Y DELIBERACION DEL INFORME DE ADMINISTRACION POR EL AÑO 2016.

SEGUNDO.- LECTURA, CONOCIMIENTO Y DELIBERACION DEL INFORME DE ANUAL DEL COMISARIO, POR EL AÑO 2016.

TERCERO.- LECTURA CONOCIMIENTO Y DELIBERACION DE LOS INFORMES ECONOMICO-FINANCIERO, ESTOS SON BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

CUARTO.-CONOCIMIENTO Y DELIBERACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2016.

A continuación por secretaria se procede a enlistar a los accionistas asistentes, con indicación del número de acciones, valor nominal de cada una de ellas y el número de votos que le corresponde y según el cuadro indicativo.

NOMBRE DEL ACCIONISTA:	ACCIONES:	VALOR NOMINAL:	No. VOTOS:
Econ. EUSTACIO ÁLVAREZ	39.600	US \$ 1,00	39.600
Sra MARY LUZ ZAMBRANO	400	US \$ 1,00	400
TOTAL ...	40.000		40.000

Preside esta reunión el Econ. Eustacio Álvarez Flor, en tanto que actúa como secretaria Ad-Hoc la señora Hilda Berenice Torres Recalde, quien a pedido de la presidencia informa que la presente Junta General Universal de accionistas se halla legal reglamentariamente constituida, al encontrarse reunido el 99% del capital social de la compañía.

De inmediato se declara iniciada la sesión, procediendo a conocer punto por punto el orden del día, de la siguiente manera:

PRIMERO.- LECTURA, CONOCIMIENTO Y DELIBERACION DEL INFORME DE ADMINISTRACION, POR EL AÑO 2016

La presidencia solicita que por secretaría se de lectura al informe de Administración por el año 2016, el que contiene el detalle de labores y gestiones desarrolladas por el Gerente General y Representante legal. Una vez que se ha dado lectura al informe de Administración por el año 2016 los accionistas concurrentes proceden a emitir su pronunciamiento y decisión al respecto.

Al no haber observación alguna, la Asamblea por unanimidad RESUELVE:

APROBAR EL INFORME DE ADMINISTRACION, POR EL AÑO 2016; PREVIA ABSTENCION DEL SEÑOR EUSTACIO ALVAREZ FLOR, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL, CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 243 DE LA CODIFICACION A LA LEY DE COMPAÑIAS.

COPIA DEL DOCUMENTO APROBADO DEBERA INCORPORARSE AL EXPEDIENTE DE ESTA ACTA.

SEGUNDO.-LECTURA, CONOCIMIENTO Y DELIBERACION DEL INFORME ANUAL DEL COMISARIO, POR EL AÑO 2016

Para tratarse el segundo punto del orden del día, Presidencia solicita a secretaría que de lectura del Informe emitido por el comisario de la compañía por el periodo correspondiente al año 2016, una vez dado a conocer el informe a los accionistas, Presidencia solicita que los accionistas concurrentes proceden a emitir su pronunciamiento y decisión al respecto.

Al no haber observación alguna, la asamblea por unanimidad RESUELVE:

APROBAR EL INFORME ANUAL DEL COMISARIO, POR EL AÑO 2016

COPIA DEL DOCUMENTO APROBADO DEBERA INCORPORARSE AL EXPEDIENTE DE ESTA ACTA.

TERCERO.-LECTURA, CONOCIMIENTO Y DELIBERACION DE LOS INFORMES ECONOMICO-FINANCIEROS, ESTOS SON BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

De inmediato Presidencia solicita que por secretaría se de lectura a los informes Económico-Financiero, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre del 2016.

Una vez que se ha dado lectura al Balance General y al estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2016, los accionistas concurrentes proceden a su pronunciamiento y decisión al respecto.

Al no haber observación alguna, la asamblea por unanimidad RESUELVE:

APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. PREVIA ABSTENCION DEL SEÑOR EUSTACIO ALVAREZ FLOR, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 243 DE LA CODIFICACION A LA LEY DE COMPAÑIAS; POR TANTO SE APRUEBAN EN TODAS SUS PARTES LAS CUENTAS DEL ADMINISTRADOR.

COPIA DE LOS DOCUMENTOS APROBADOS DEBERAN INCORPORARSE AL EXPEDIENTE DE ESTA ACTA.

CUARTO.- CONOCIMIENTO Y DELIBERACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2016.

La junta general, una vez realizadas las deliberaciones del caso, RESUELVE:

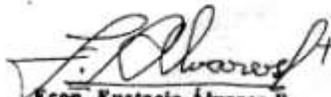
QUE LAS PERDIDAS DEL AÑO 2016 SEAN AMORTIZADAS EN LAS PROPORCIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.

LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "DEMIQ" DISTRIBUIDORA
ECUATORIANA DE MAQUINAS S.A.

Para este efecto se autoriza a la Administración, realice todos los ajustes pertinentes para la emisión de Balances del siguiente año.

Una vez tratados y resueltos todos los puntos que motivaron esta asamblea y que corresponde al orden del día, la presidencia de la Junta concede unos minutos de receso para redactar esta acta.

Transcurridos aproximadamente treinta minutos, se reinstala la reunión, Presidenci solicita por secretaría se de lectura a esta acta, la cual se aprueba por unanimidad, con lo que se da por terminada esta asamblea universal, siendo la 12h50, aproximadamente, firmando para constancia de todo lo actuado en unidad de acto:


Econ. Eustacio Alvarez F.
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Leda. Hilda Torres-Recalde
SECRETARIA AD-HOC