

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DISMACOMPU S.A**

**LUGAR: CALLE SAN IGNACIO 134 Y 6 DE Diciembre EDF. QUINARA PLANTA BAJA**

**FECHA: 12 de Abril del 2013**

**Hora 17:30 PM**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador y domicilio principal de la compañía, en la fecha, lugar y hora indicados, se reúnen los accionistas de la compañía, en junta general EXTRAORDINARIA, con la siguiente comparecencia: Henry Adrián Valenzuela, Marco Sánchez Córdova, representantes de SANMARC DISMACOMPU S,A como socios de la compañía.- Se establece que con la comparecencia señalada se encuentra representada el 100% del capital suscrito y pagado

Preside la Junta el Sr. Henry Adrián Valenzuela como presidente y a su vez actuando como secretario el Lcdo. Mario Cevallos

Instalada la sesión, toma la palabra el Presidente, manifestando que los objetivos de la junta son:

**Conocer los balances del año 2012**

Los socios aceptan tanto la celebración de esta Junta, cuanto los objetivos señalados resolviendo

1.- Analizar los resultados arrojados mediante el balance general y conocer la situación económica de la empresa

No existiendo ningún otro asunto que tratar, se concede un receso de 15 minutos para la elaboración del acta

Reinstalada la sesión, se da la lectura a este instrumento, y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones

Termina la sesión siendo las 18:30PM, firmado para constancia los comparecientes en unidad de acto

Henry Adrián Valenzuela  
PRESIDENTE

Marco Sánchez Córdova  
GERENTE GENERAL

Lcdo. Mario Cevallos  
SECRETARIO