



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS COLOMBIANOS DISPROCOL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de Abril del 2013, siendo las 16:00 horas, en las Oficinas de la Compañía Disprocol Cia. Ltda., situadas en el Pasaje Orbigny 121 Y Atahualpa de la ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas: Sra. María Eidy Vargas Borrero con C.I. 1719010579 poseedora del 20% de las participaciones; José Octavio Jimenez Galvis con C.I. 1719012922 poseedor del 80% de las participaciones; también concurre como Presidente de la Compañía el Sr. José Octavio Jimenez Galvis. Se exhibe el libro de participaciones de la Compañía, del cual aparece que todos los concurrentes son poseedores de las participaciones en la forma y cuantía en que se han hecho constar al inicio de esta junta, verificándose de esta manera que se encuentra presente el cien por ciento del capital social, y de acuerdo con lo que dispone la Ley de Compañías, se encuentra válidamente constituida.

Preside la sesión el Sr. José Octavio Jimenez Galvis en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria la Sra. María Eidy Vargas Borrero Gerente General. Se da lectura al orden del día:

Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico 2012.
2. Analizar y definir el destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio 2012.
3. Nombrar Gerente General de la Compañía
4. Nombrar Presidente de la Compañía.

De esta manera ha sido tratado el orden del día; resolviendo dar por aprobados los estados financieros del periodo 2012; de igual manera se propone y resuelve reelegir al Actual Presidente y Gerente General de la compañía. Tratados y aprobados los temas se concede treinta minutos de receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se lee y aprueba por unanimidad, resolviéndose que la suscriban todos los concurrentes, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, con lo que termina la sesión siendo las 17:30 horas.

Sra. María Eidy Vargas Borrero
C.I. 1719010579

Sr. José Octavio Jimenez Galvis
C.I. 1719012922