



DISPROCOL Cía. Ltda.

Distribuidora de Productos Colombianos

Distribuidor exclusivo para Ecuador de herramientas Herragro
Láminas de Zinc Corpacero, Molinos, Carretillas, Tanques y Baldes Plásticos
Ferretería en General • Ventas por Mayor

herragro®

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS COLOMBIANOS DISPROCOL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 16:00 horas en las Oficinas de la Compañía Disprocol Cía. 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; concurriendo como Presidente de la Compañía el Sr. José Octavio Jimenez Galvis. Se exhibe el libro de participaciones de la Compañía, del cual aparece que 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 la junta.

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 siendo el único punto a tratar:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico 2013.

Se presenta los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, mismos que se da por aprobados. Se concede veinte minutos de receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se lee y aprueba por unanimidad la misma, resolviéndose que la suscriban 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