

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
DISMAYM DISTRIBUCION INGENIERIA VENTAS Y SERVICIOS  
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día 30 de marzo del 2012, siendo las 18H30, en el local de la Compañía ubicada en la calle Av. Gaspar de Villarroel No. 220 y Cochapata, 8 piso, de esta ciudad de Quito, los socios de **DISMAYM DISTRIBUCION INGENIERIA VENTAS Y SERVICIOS CIA. LTDA.** deciden constituirse en Junta General ordinaria Universal de Socios y tratar como orden del día lo siguiente:

1. Revisión y aprobación de Estados Financieros del período 2011
2. Informe del Gerente General sobre el resultado del periodo 2011

Los socios presentes y los votos que les corresponden en función de sus participaciones pagadas, son los siguientes:

SOCIO	NUMERO DE VOTOS
Carlos Eduardo Jaramillo Avilés	1.580
Elena del Pilar Cisneros Serrano	400
Rosario Avilés Cruz	20

Preside la sesión el ingeniero Carlos Eduardo Jaramillo Avilés, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc la Señora Elena del Pilar Cisneros Serrano.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día, en su orden:

**1. Revisión y aprobación de Estados Financieros del período 2011**

La Junta General una vez revisados los Estados Financieros presentados por la Administración de la Compañía, aprueba por unanimidad los resultados de los mismos.

## 2. Informe de la Gerente General sobre el resultado del período 2011

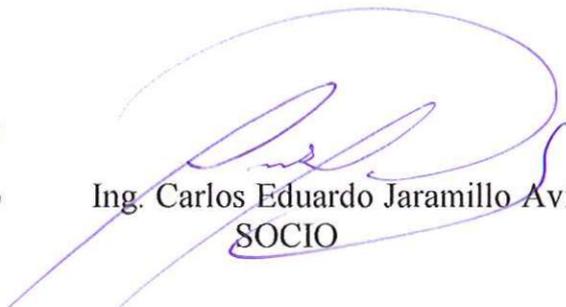
La señora Elena del Pilar Cisneros Serrano como Gerente General presenta el informe sobre su gestión realizada a lo largo del período 2011 y los resultados obtenidos, se comprometen a trabajar para lograr las metas programadas por la Gerencia General para el próximo año, en espera de que se presenten nuevas y mejores oportunidades.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha esta, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 19H30.

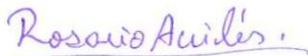
En constancia de todo lo actuado, firman los socios de la Compañía en unanimidad de acto con el Secretario Ad-hoc de la Junta.



Sra. Elena del Pilar Cisneros Serrano  
SOCIA



Ing. Carlos Eduardo Jaramillo Avilés  
SOCIO



Sra. Rosario Avilés Cruz  
SOCIA



Sra. Elena del Pilar Cisneros Serrano  
SECRETARIA AD-HOC