

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUCIONES Y MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL DISIMAID S.A.
EL 19 DE AGOSTO DEL 2013

En la ciudad de Esmeraldas a los DIEZ Y NUEVE días del mes de AGOSTO del dos mil TRECE siendo las 10H00, en las oficinas de la **DISTRIBUCIONES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DISIMAID S.A.** Ubicada en el barrio los almendros se reúnen los señores: **PLAZA PAZMIÑO LUIS ENRIQUE**, poseedor de TRESCIENTAS acciones (300) de un dólar americano cada una, **PLAZA SALMON CARLOS ANDRES** poseedor de TRESCIENTAS acciones (300) de un dólar americano cada una, **PLAZA SALMON JUAN PABLO** poseedor de TRESCIENTAS acciones (300) de un dólar americano cada una de un dólar americano cada una, Todas las participaciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012
- 2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2008, 2009, 2010 2011 y 2012

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía el señor, **PLAZA SALMON CARLOS ANDRES** y actúa como secretario el señor gerente general El señor, **PLAZA PAZMIÑO LUIS ENRIQUE**, el señor, **PLAZA SALMON CARLOS ANDRES**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- el señor, **PLAZA SALMON CARLOS ANDRES** considerando que se encuentra presente mas de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra la señora **Presidente** el señor, **PLAZA SALMON CARLOS ANDRES**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **PLAZA PAZMIÑO LUIS ENRIQUE**, el cual procede a indicar, la compañía en el año 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 no tuvo ingresos ni gastos Se mantiene con el capital de \$900, el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto.-**, el señor presidente quien preside la junta general, le concede

la palabra a la señor COMISARIO **PLAZA SALMON JUAN PABLO**, la cual procede a decir, En la parte contable la empresa En el 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 no tuvo ingresos ni gastos Se mantiene con el capital de \$900 señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11:45h la señora, , **PLAZA SALMON CARLOS ANDRES** quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



, **PLAZA SALMON CARLOS ANDRES**
QUIEN PRESIDE LAJUNTA



, **PLAZA PAZMINO LUIS ENRIQUE**
SECRETARIO