ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑIA DISTRIBUCIONES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DISIMAID S.A
LLEVADA A CABO EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2016

A las 16h00 del dia 28 de Abril de 2016, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía **COMPAÑIA DISTRIBUCIONES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DISIMAID S.A.** en las oficinas principales de la compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

Identificación	Nombre	Capital
0800117905	PLAZA PAZMIÑO LUIS ENRIQUE	300
0801914375	PLAZA SALMON CARLOS ANDRES	300
0801914755	PLAZA SALMON JUAN PABLO	300

Se constata la presencia del 100% del capital pagado, se instalan en Junta Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de Comisario para los años 2014 y 2015.
2. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes a los años 2014-2015.
3. Aprobación de los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio fiscal 2014 y 2015.

Una vez instalada la sesión, se pasa a conocer el orden del día y la asamblea por unanimidad resuelve:

1. Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien solicita se apruebe la contratación de la señor Mauricio Yanez para que ocupe el cargo de Comisario, por unanimidad se aprueba a el Sr. Mauricio Yanez para que ocupe el cargo de Comisario por el período contratado.

2. Se aprueban por unanimidad los informes del Gerente General y de comisario.

4. Se aprueban por unanimidad los balances y estados financieros del ejercicio fiscal 2014 y 2015.

Se indica que para el año 2014 la pérdida fue por $919.88, y para el año 2015 la utilidad fue de $27216.74.

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente levanta la sesión, concediendo un receso de 40 minutos para la redacción del Acta.

Se reinstala la sesión a las 18h30 horas, se da lectura a la Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley.

PLAZA PAZMIÑO LUIS ENRIQUE
C.C 0800117905

PLAZA SALMON CARLOS ANDRES
C.C 0801914375

PLAZA SALMON JUAN PABLO
C.C 0801914755