

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑIA DISTRIBUCIONES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DISIMAID S.A
LLEVADA A CABO EL DÍA 01 DE ABRIL DE 2019

A las ocho horas del día 01 de Abril de 2019, 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
0902877976	PLAZA MORAN GUILLERMO	45
0800117905	PLAZA PAZMIÑO LUIS ENRIQUE	855

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

1. Aprobación del Informe de Gerencia.
2. Aprobación del Informe de Comisario
3. Aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2018
4. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018

Actúa como secretario ad-hoc el Sr. Luis Plaza. Gerente de la Compañía, y como presidente el Sr. Guillermo Plaza, Presidente de la misma.

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía Sr. Luis Plaza quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, se da lectura al informe de comisario presentado por el Ing. Mauricio Yáñez sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el

ejercicio económico del año 2018, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de PERDIDAS Y GANANCIAS, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018..

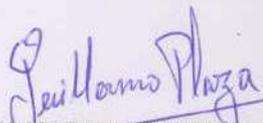
El presidente pone a consideración de los accionistas el cuarto punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2018, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, el saldo se mantenga en la cuenta utilidades no repartidas.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes.

DISIMAIID S.A.

FIRMA AUTORIZADA
RUC. 0891722613001


PLAZA MORAN GUILLERMO
0902877976
PRESIDENTE
ACCIONISTA


PLAZA PAZMIÑO LUIS ENRIQUE
0800117905
GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA