

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DISTRIBUCIONES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
DISIMAID S.A.
LLEVADA A CABO EL DÍA 09 DE MARZO DE 2020**

A las 16h00 del día 09 de Marzo de 2020, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía DISTRIBUCIONES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DISIMAID S.A. en las oficinas principales de la compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital
1	0902877976	PLAZA MORAN GUILLERMO ORLANDO	ECUADOR	45.00
2	0800117905	PLAZA PAZMIÑO LUIS ENRIQUE	ECUADOR	855.00

Preside la reunión el Sr. Guillero Plaza y actuó como secretario el Sr. Luis Plaza.

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

1. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes al año 2019
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes a los ejercicios fiscales del año 2019
3. Ratificar al Sr. Comisario para el año 2020.

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

1. Se aprueban por unanimidad los informes del Gerente General y de comisario.
2. Se aprueban por unanimidad los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019
3. Se ratifica al Ing. Mauricio Yánez como comisario para el año 2020.

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



PLAZA BORAN GUILLERMO
0902877976
PRESIDENTE
ACCIONISTA



PLAZA PAZMIÑO LUIS ENRIQUE
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA