

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA – UNIVERSAL DE SOCIOS
DE DISTRIBUIDORA CONSON CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a las 10:00 horas del día 26 de marzo del 2015, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Flores N4-41 y Junín, de la ciudad de Quito, se encuentran reunidos los Socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía:

Socios	Representante	No. Participac.	Valor Pagado
Sr. Enrique Cohen	Personal	220	220,00
Sra. Gail Hochman	Personal	100	100,00
Sra. Luz Alvear	Personal	80	80,00

Preside la Junta General de Socios el Señor Enrique Cohen, en su calidad de Presidente y actúa como Secretaria la Gerente Señora Luz Alvear.

Los Socios presentes acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria - Universal con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación sobre el informe del Gerente de la Compañía por el ejercicio 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación sobre los estados financiero y económico de la Compañía del ejercicio 2014.
- 3.- Puntos Varios.

Los Socios aprueban el orden del día y proceden a tratarlo.

Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía

La Señora Luz Alvear, en su calidad de Gerente de DISTRIBUIDORA CONSON CIA. LTDA. da lectura al informe de labores para el año de 2014, el mismo que luego de leído es conocido y aprobado.

Conocimiento y aprobación de los estados financiero y económico de la Compañía

Los Socios luego de conocer y analizar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás documentos contables correspondientes al ejercicio 2014, los aprueban en su totalidad.

Puntos Varios

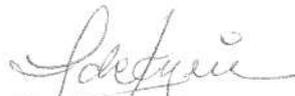
La Junta General de Socios autoriza a la Gerencia realizar todos los gastos directos e indirectos y las gestiones necesarias para el mantenimiento de relaciones comerciales

públicas o privadas, de clientes o empleados; siempre que se refieran al giro ordinario de negocio y sirvan para generar rendimientos para la Compañía.

No habiendo más puntos que tratar y siendo las 11:00 horas del día 26 de marzo del 2015, se concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la misma, esta es aprobada; firmando para constancia los comparecientes en la unidad de acto.



Enrique Cohen
Presidente - Socio



Luz Alvear
Socia - Secretaria



Gail Hochman
Socia