

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA LA PONDEROSA S.A. DISTRIPOND

EN GUAYAQUIL, A LOS TREINTA DIAS DEL MES MARZO DE DOS MIL QUINCE, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA LA PONDEROSA S.A. DISTRIPOND, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA FAE MZ 38 VILLA 14, SIENDO LAS OCHO DE LA MAÑANA, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA LA PONDEROSA S.A. DISTRIPOND: 1) JOSEFINA DOLORES DONADO GUTIERREZ PROPIETARIA DE CUATROCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA ACCION; 2) ALBA ELENA PRIETO BARRIGA, PROPIETARIA DE CUATROCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA ACCION.

ACTÚA COMO PRESIDENTE LA SRA. ALBA ELENA PRIETO BARRIGA Y COMO SECRETARIO LA GERENTE GENERAL LA SRA. JOHANNA RIVERA PRIETO.

EL SECRETARIO AD-HOC, SRA. JOHANNA RIVERA PRIETO, MANIFIESTA QUE ENCONTRÁNDOSE REPRESENTADA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO SE PROCEDE A CONSTITUIR LA PRESENTE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA.

ORDEN DEL DIA

1. CONOCER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y DICTAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.
3. RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

LOS ACCIONISTAS EXPRESAN SU ACEPTACIÓN, PROCEDIÉNDOSE A DECLARAR INSTALADA ESTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA LA PONDEROSA S.A. DISTRIPOND PRESIDIENDO LA SESIÓN LA SRA. ALBA ELENA PRIETO BARRIGA, EN CALIDAD DE PRESIDENTE AD-HOC Y LA SEÑORA JOHANNA RIVERA PRIETO EN SU CALIDAD DE SECRETARIO AD-HOC. TODO ESTO DE ACUERDO A LO PRESCRITO EN LA LEY DE COMPAÑÍAS, PROCEDIENDO A TRATAR LOS PUNTOS INDICADOS EN EL ORDEN DEL DIA.

DISCUSION:

UNO.- "CONOCER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN SOBRE EL EJERCICIO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y DICTAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS".

LA SRA. JOHANNA RIVERA PRIETO HACE USO DE LA PALABRA Y PROCEDE A DAR LECTURA AL INFORME DEL ADMINISTRADOR, RELACIONADO CON LA GESTIÓN REALIZADA POR ÉSTE EN EL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, EL CUAL FUE PUESTO A CONSIDERACIÓN DE LOS ACCIONISTAS CON ANTERIORIDAD, MISMO QUE EN COPIAS CERTIFICADAS SE ADJUNTA A LA PRESENTE ACTA Y AL EXPEDIENTE DE ACTAS PARA TALES FINES.

LUEGO DE LO CUAL, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS RESUELVE:

APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL ADMINISTRADOR Y LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DESARROLLADA POR ÉSTE DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014.

DOS.- "CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014". LA SRA. JOHANNA RIVERA PRIETO HACE USO DE LA PALABRA Y PROCEDE A DAR LECTURA AL BALANCE GENERAL DE OPERACIONES Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS SOBRE LOS CUALES REALIZA EXPLICACIONES Y DEMOSTRACIONES TENDIENTES A QUE LA JUNTA TENGA SUFICIENTES ELEMENTOS DE JUICIO PARA LA MEJOR COMPRENSIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES EN EL EJERCICIO ECONÓMICO QUE CORRESPONDE AL AÑO 2014 DE LA LECTURA Y EXPLICACIÓN TANTO DEL BALANCE GENERAL COMO DE LAS CUENTAS, Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN, LA SRA. JOHANNA RIVERA PRIETO DETALLA LO SIGUIENTE:

QUE HUBO INGRESOS Y POR LO TANTO HAY UNA GANANCIA DE \$123,14.

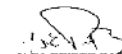
CONCLUIDA LA INTERVENCIÓN DE LA SRA. JOHANNA RIVERA PRIETO SE SOMETIÓ A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA GENERAL EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN.

LUEGO, LA JUNTA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, RESUELVE APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN POR EL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS Y DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS ACCIONISTAS SE ANEXAN A LA PRESENTE ACTA COMO DOCUMENTOS HABITANTES DE LA MISMA.

DECLARADA ASÍ LA TERMINACIÓN DE ESTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A LAS TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS.

FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS SEÑORES:


ALBA PRIETO BARRIGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


JOHANNA RIVERA PRIETO
SECRETARIA