ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA DISTRIBUIDORA DELGADO DISDEL CIA. LTDA

En Loja, siendo las 15:00 horas del día dieciocho de abril del dos mil catorce , se reunieron en el local de la sociedad sito en Av. Eterna Juventud S/n y Agua de Hierro , la totalidad de socios de la empresa, señores:

- Gerente General, representada por la Sra. Elvia Judith Delgado Ortiz

- Presidente, representado por el Sr. Stalin Delgado Ortiz

-Socio, representado por Enrique Delgado Macanchi

-Socio, representado por Gladis Marisol Delgado Ortiz

-Socio, representado por Hartman Guido Delgado Ortiz

-Socio, representado por Leonor Patricia Delgado Ortiz

-Socio, representado por Olger Vinicio Delgado Ortiz

-Socio, representado por Stalin Enrique Delgado Ortiz

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Stalin Delgado Ortiz, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Stalin Enrique Delgado Ortiz, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013

2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 18 de abril del 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Flujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2013 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Elvia Judith Delgado Ortiz

Gerente General

Sr. Stalin Delgado Ortiz

Presidente

Enrique Delgado Macachi

Socio

Gledis Marisol Delgado Ortiz

Socio

Hartman Guido Delgado Ortiz

Socio

Leonor Patricia Delgado Ortiz

Socia

Olger Vinicio Delgado Ortiz

Socio

Stalin Enrique Delgado Ortiz

Secretario