



Llantandina

Distrillanta S.A.
AMBATO - ECUADOR

MARSHAL
TYRES



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE LLANTAS DISTRILLANTA S.A.

En la ciudad de Ambato, el día de hoy 22 de Abril del 2013, siendo las 17H00, se reúnen en las oficinas de la empresa **DISTRILLANTA S.A.** Ubicadas en la Av. Gonzales Suárez 11-01 y 12 de Noviembre, y de acuerdo con lo dispuesto en el Art.280 de la Ley de Companias vigente, los socios de **DISTRILLANTA S.A.** renuncian a Convocatoria y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Lectura y aprobación de los informes de Gerente y Comisario sobre las actividades del año 2012
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2012
4. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio 2012

ASISTENTES:

HENRY DANILO NUÑEZ ALTAMIRANO, GERENTE GENERAL.
JUAN PABLO MORALES GARZON, PRESIDENTE

Preside la reunion el Señor Pablo Morales, y actúa como Secretario el Señor Henry Núñez, Gerente General de la Compañía: El Señor Pablo Morales expresa que existe el quórum necesario y que existe el 100% del Capital Social, por cuanto se procede a conocer y resolver los temas contenidos en el Orden del Día.

PRIMERO:

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

El Secretario da lectura al acta anterior, la Junta aprueba por unanimidad.



Llantandina

Distrillanta S.A.
AMBATO - ECUADOR

MARSHAL
TYRES



SEGUNDO:

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL EJERCICIO DEL AÑO 2012, DE:

GERENTE GENERAL.

El señor Henry Núñez, Gerente General de la Compañía, toma la palabra y procede a dar lectura de su informe anual a la Junta, en los que señala los factores que incidieron en la gestión de la Compañía, así como los resultados obtenidos en el ejercicio económico, 2012. La Junta luego de varias deliberaciones aprueba el informe.

COMISARIO

Se procede a dar lectura del informe de Comisario, el mismo que es puesto a consideración de la Junta para su aprobación, y es aprobado por unanimidad.

TERCERO:

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y ANEXOS DEL AÑO 2012

Se procede a dar lectura tanto del Balance General como del Estado de Resultados explicando las cifras presentadas rubro por rubro.

Sin ninguna observación la junta aprueba los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012.

CUARTO

RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2012

La Junta dispone que los resultados que arroja el Estado de Pérdidas y Ganancias, luego de hacer los ajustes de reserva legal y del 15% de participación a trabajadores, se haga una reinversión de las utilidades por



Llantandina

Distrillanta S.A.
AMBATO - ECUADOR

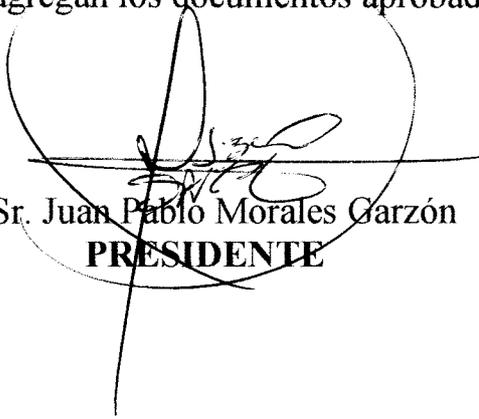
MARSHAL
TYRES



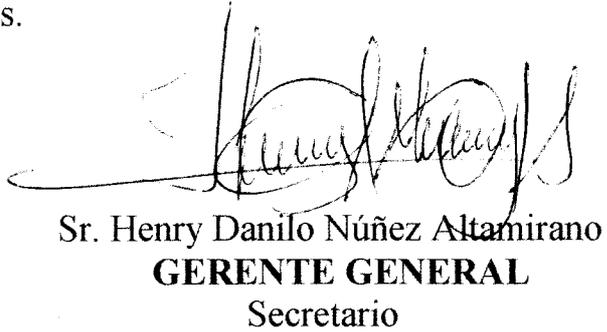
un valor de 50.000 dólares americanos para el ejercicio económico 2013 y la diferencia se mantenga como ganancias acumuladas.

Tratados todos los puntos del orden del día , se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobado.

La Junta se clausura a la 18H25 horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

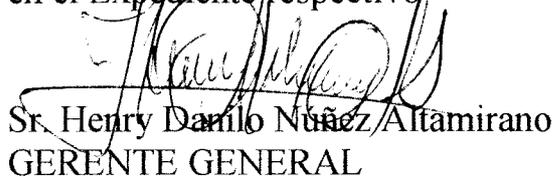


Sr. Juan Pablo Morales Garzón
PRESIDENTE



Sr. Henry Danilo Núñez Altamirano
GERENTE GENERAL
Secretario

Certifico que esta Acta es fiel copia del Original, la misma que se archivara en el Expediente respectivo



Sr. Henry Danilo Núñez Altamirano
GERENTE GENERAL