

**Junta de Socios de la sociedad Distrienvios S.A.**  
**Acta n. °01-2014**

A los 13 días del mes de Marzo del año 2014, siendo las 08:00, en las instalaciones de la empresa Distrienvios S. A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socio:	Presente	Número de <i>Acciones</i> :
Alberto Javier Sigüencia Aguayo	x	528
Eda Virginia Aguayo Serrano	x	272
<i>Suma de acciones o capital social</i>		800

Todos los socios de la Sociedad Distrienvios S. A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha el 3 de Marzo del 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que desde el año 2013, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estarán a disposición de los socios en la oficina principal de la sociedad.

A continuación en la junta de socios se aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum
2. Elección de presidente y secretario de la Junta de socios
3. Informe del Gerente
4. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios

**1°. Verificación de quórum.** El Presidente de la Sociedad Distrienvios S. A. informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en acciones un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Alberto Javier Sigüencia Aguayo, como presidente y la Sra. Rosa Natividad Sigüencia Aguayo como secretaria.

**3° Informe del Gerente.** La Sra. Rosa Natividad Sigüencia Aguayo dio lectura al siguiente informe:

Señores socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar que la compañía ejecuto una sola operación económica, siendo esta operación mínima, lo cual no es satisfactorio para la empresa. (Ver anexo informe de Gerencia)

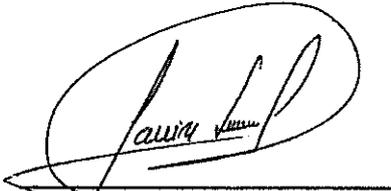
b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2013**.

Durante el año a que se refiere este informe, se registró una sola venta, puesto que la compañía no ha podido contar con los recursos financieros para poner en marcha la operación, además se decidió cambiar los estatutos y nombre de la empresa, por lo que se espera a partir del segundo semestre del 2014 empezar a laborar con el nuevo objeto social de la empresa.

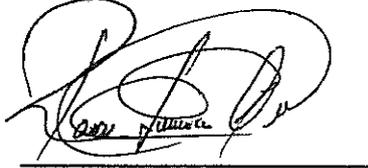
**4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.**

Oídas las explicaciones de los administradores, la Junta de socios impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración: Balance año 2013

**5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta de socios.** La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 12:00.



Presidente



Secretaria