ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIMOVIL CÍA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veintitrés días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las quince horas, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle Galte S9-77 y Av. Rodrigo de Chávez, de esta ciudad de Quito, los socios de la Compañía DISTRIMOVIL CÍA LTDA, los señores: Edén Augusto Bustamante Calero, quien posee 408 participaciones sociales de un dólar cada una; el Sr. Darwin Eduardo Villamarín Bustamante, quien posee 384 participaciones sociales de un dólar cada una: y, la Sra. Maritza Elizabeth Bustamante Calero, quien posee 8 participaciones sociales de un dólar cada una, los mismos que conforma el cien por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Junta el Sr. Edén agosto Bustamante Calero, la señora. Maritza Elizabeth Bustamante Calero y actúa como Secretario el Gerente General Sr. Darwin Eduardo Villamarín Bustamante. La Presidencia consulta a Secretarla si existe el Quórum señalado en los Estatutos Sociales para reunirse en Junta General, siendo la respuesta afirmativa, se elabora el orden del día para tratar los siguientes puntos.

- 1.- Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario
- 3.- Asuntos Varios

Los presentes por unanimidad aceptan el orden del día y la sesión se desarrolló de la siguiente manera:

- 1.- Se da lectura al informe de la Gerencia General de fecha 20 de Abril del presente año y se aprueba por unanimidad ya que esa es la situación real de la Compartía
- 2.- Se conoce el informe del señor Comisario y también se aprueba por unanimidad y se recomienda tomar en cuenta sus recomendaciones.
- 3.- No se trataron asuntos varios

Una vez agotado el orden del día se elabora el acta correspondiente, la que da lectura y es aprobada por unanimidad y suscriben los asistentes en unidad de acto junto con el Presidente y Secretario que certifica, concluyéndose la reunión a las 18:00 horas.

Edén Augusto Bustamante Calero

SOCIO PRESIDENTE

Darwin Eduardo Villamarín Bustamante

SOCIO SECRETARIO

. Maritza Elizabeth Bustamante Calero
SOCIO