

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DISTRIMOVIL CIA LTDA**

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DISTRIMOVIL CIA LTDA conformidad con lo dispuesto en el artículo del Estatuto Social de la empresa, se convoca a los señores accionistas de Distrimovil Cía. Ltda., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día martes 10 de marzo del 2015, a las diez horas treinta (10:30), en las instalaciones en las que opera Distrimovil Cía. Ltda., respectivamente en sus oficinas , situado en la Avenida Rodrigo de Chávez S9-77 y Galte, de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros Individuales bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2014.
2. Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2014, para su presentación a los organismos de control.

Dicha junta resuelve:

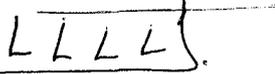
1. Dan por tratado al asunto del conocimiento de los movimientos en los Estados Financieros y la fiabilidad de cada uno de ellos, conociendo la naturaleza del origen de cada cuenta, representada en cada balance.
2. Dan por aprobado los Estados Financieros, a presentarse en la Superintendencia de compañías.

Los Balances de Situación Financiera, Estados de Resultados, Integral y Flujos de Efectivo Individuales, correspondientes al ejercicio económico 2014, se encuentran a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la empresa, ubicadas en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano.

D.M., a 10 de marzo de 2015.



Villamar Bustamante Darwin Eduardo  
Representante Legal  
1720021623



Bustamante Calero Edén Augusto  
Presidente  
1712302395



Bustamante Calero Maritza  
Accionista  
1714963897