



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DISTRUALVID CIA. LTDA.**

Celebrada el 28 de Marzo del 2014

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los 28 días del mes de marzo del dos mil catorce, a las nueve horas en la oficina Matriz de la empresa Distrualvid Cía. Ltda., ubicada en El Pisque Panamericana Norte sin número, se reúnen los socios de la Empresa Distrualvid Cía. Ltda. con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios con la siguiente concurrencia:

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

SOCIOS	PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE
Fausto Patricio Ricaurte Rivadeneira	1400	70%
Patricio Ricardo Ricaurte Correa	200	10%
Néstor Andres Ricaurte Carrea	200	10%
Viviana Natalia Ricaurte Correa	200	10%
TOTAL	400	100%

Los socios representan el cien por ciento del capital social de la compañía, por consiguiente, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías existiendo el quórum correspondiente, siendo las nueve horas con diez minutos se declara instalada esta Junta General Ordinaria de Socios.

Se encuentra presente el señor Contador Principal de la Empresa.

Además se encuentra presente el señor Patricio Ricardo Ricaurte en su calidad de Presidenta de Distrualvid Cía. Ltda. y actúa como Secretario el señor Fausto Ricaurte, Gerente General de la misma, como lo establecen los estatutos.

A continuación el Sr. Secretario procede a dar lectura del contenido de la CONVOCATORIA enviada mediante oficio con fecha 21 de marzo del 2014, que textualmente dice así:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DISTRUALVID CIA. LTDA.**

De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías y del estatuto de la Compañía Distrualvid Cía. Ltda., se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día viernes 28 de marzo del 2014 a partir de las 09h00, en su oficina ubicada en El Pisque Panamericana Norte s/n, para conocer y resolver los asuntos constantes en el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el informe anual del gerente general de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
2. Conocer y aprobar sobre los estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

DIRECCION: Izamba. AMBATO/ TUNGURAHUA/ ECUADOR
TELEFONO: 032821476 032825375 FAX: 032 436091
E-MAIL: distrualvid@yahoo.es

3. Conocer y aprobar sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio 2013.
4. Conocer y aprobar sobre un incremento de Capital para el año 2014

Se comunica a los señores socios que los documentos e informes que se van a conocer en esta Junta General Ordinaria, se encuentra a su disposición en las oficinas.

Ambato, 21 de marzo del 2014

GERENTE GENERAL

El orden del día propuesto es aceptado por unanimidad, por lo que el señor Presidente de la Junta dispone se proceda a tratar el primer punto.

- 1. Conocer y aprobar el informe anual del gerente general de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.**

El señor Fausto Patricio Ricaurte Rivadeneira como Gerente General de la empresa, procede a dar lectura de su informe del Ejercicio Económico 2013 Concluida la misma, el Ing. Patricio Ricardo Ricaurte Correa, Presidente de la Junta, pone en consideración su aprobación.

RESOLUCION:

La Junta General Ordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de la Gerencia General.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

- 2. Conocer y aprobar sobre los estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.**

Procede a dar lectura de su informe el Doctor Rafael Rodríguez, en su condición de Contador Principal de Distrualvid Cía. Ltda., luego toma la palabra el señor Fausto Patricio Ricaurte Rivadeneira, quien indica que el mismo refleja razonablemente la situación financiera, los resultados y el manejo de la empresa, según lo disponen las normas contables y mociona que se lo apruebe.

RESOLUCION:

La Junta General Ordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el informe del señor Contador.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

3. Conocer y aprobar sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio 2013.

Toma la palabra el señor Patricio Ricaurte Rivadeneira Gerente, quien indica que los resultados deben utilizarse para continuar realizando las operaciones económicas del presente año y cubrir las obligaciones que mantiene la compañía y solicita que se lo apruebe.

RESOLUCION:

La Junta General Ordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar la petición del señor Gerente.

4. Conocer y aprobar sobre un incremento de Capital para el año 2014

El señor Ing. Patricio Ricardo Ricaurte Correa como Presidenta de la compañía indica que las instituciones financieras solicitan un incremento de capital para acceder a créditos financieros, recursos que servirán para importar los productos que comercializamos y de esta manera poder competir en el mercado a precios bajos. El incremento se propone la Propiedad del Inmueble en el que consta las instalaciones de las oficinas ubicada en el Pisque.

RESOLUCION:

La Junta General Ordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar la petición de el señor Presidente.

El señor presidente propone un receso de 30 minutos para la redacción y elaboración del acta.

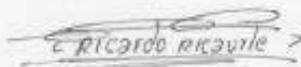
Una vez reinstalada la Junta General Ordinaria de Socios se da lectura de la misma siendo aprobada por unanimidad por la Junta.

Para Constancia de lo cual firman el Acta en unidad de Acto, Terminada la Junta a las 10h20.

Quiero dejar constancia del agradecimiento a el señor Presidente y socios por toda la colaboración para mi persona en las labores realizadas.



Señor Fausto Patricio Ricaurte Rivadeneira
SECRETARIO-GERENTE GENERAL
SOCIO



Ing. Patricio Ricardo Ricaurte Correa
PRESIDENTE
SOCIO



DISTRUALVID Ltda

Nestor Andres Ricaurte

Señor Nestor Andres Ricaurte Carrea
SOCIO

Viviana Ricaurte

Srta. Viviana Natalia Ricaurte Correa
SOCIO