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

Celebrada el 28 de Abril del 2015

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los 28 días del mes de abril del dos mil quince, a las quince horas con treinta minutos en la oficina Matriz de la empresa Distrualvid Cía. Ltda., ubicada en la Avenida Indoamérica km 7,5 sin número sector el Pisque, 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	515087	99.88%
Patricio Ricardo Ricaurte Correa	200	0.04%
Néstor Andrés Ricaurte Correa	200	0.04%
Viviana Natalia Ricaurte Correa	200	0.04%
TOTAL	**515687**	**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 quince horas con cuarenta minutos se declara instalada esta Junta General Ordinaria de Socios.

Además se encuentra presente el señor Patricio Ricardo Ricaurte en su calidad de Presidente de Distrualvid Cía. Ltda. y actúa como Secretario el señor Fausto Patricio 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 14 de abril del 2015, que textualmente dice así:

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

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 119 de la ley de Compañías, Convoco a los socios de DISTRUALVID CIA. LTDA. A la Junta General Ordinaria de Socios que se llevara a cabo el día martes 28 de abril del 2015 a las 15:30 horas en las oficinas de la Compañía ubicada en la ciudad Ambato, Avenida Indoamérica km 7, 5 s/n sector el Pisque (frente a carrocerías MIRAL).

Orden del día:

1) Constatación del Quorum

2) Presentación y aprobación de los Estados Financieros año 2014.
3) Informe del Gerente General año 2014.
4) Decisión sobre el destino de los Resultados de la Compañía.
5) Nombramiento del Gerente de la Compañía.
6) Nombramiento del Presidente de la Compañía.
7) Aprobación de Acta

Ambato, 14 de abril del 2015.

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.

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.

2. Conocer y aprobar sobre los estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

El señor Fausto Patricio Ricaurte Rivadeneira procede a dar lectura de los Estados Financieros e 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 los Estados Financieros del año 2014.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

3. Conocer y aprobar el informe anual del gerente general de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

El señor Fausto Patricio Ricaurte Rivadeneira como Gerente General de la empresa, procede a dar lectura de su informe del Ejercicio Económico 2014 Concluida la misma, el Ing. Patricio Ricardo Ricaurte Correa, Presidente de la Junta, pone en consideración su aprobación.

RESOLUCION:

DIRECCION: Av. Indoamérica km 7.5 Sector el Pisque. AMBATO/ TUNGURAHUA/ ECUADOR
TELEFONO: 032436091 - 032821476 **FAX:** 032825375
E-MAIL: distrualvid@yahoo.es

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:

4. Conocer y aprobar sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio 2014.

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.

5. Nombramiento del Gerente de la Compañía.

El señor Ing. Patricio Ricardo Ricaurte Correa como Presidente de la compañía sugiere que se reelija al Representante legal por un periodo más.

RESOLUCION:

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

6. Nombramiento del Presidente de la Compañía.

El señor Fausto Patricio Ricaurte Rivadeneira como Gerente de la compañía sugiere que se reelija al señor Presidente por un periodo más para continuar con los cambios necesarios para cumplir con el reto de ser una empresa competitiva en el mercado local y nacional.

RESOLUCION:

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

El señor presidente propone un receso de 25 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.

DISTRUALVID ltda

Para Constancia de lo cual firman el Acta en unidad de Acto, Terminada la Junta a las 17h30.

Quiero dejar constancia del agradecimiento al 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

Señor Néstor Andrés Ricaurte Correa
SOCIO

Srta. Viviana Natalia Ricaurte Correa
SOCIO

DIRECCION: Av. Indoamérica km 7.5 Sector el Pisque. AMBATO/ TUNGURAHUA/ ECUADOR
TELEFONO: 032436091 - 032821476 **FAX:** 032825375
E-MAIL: distrualvid@yahoo.es

DISTRUALVID ltda

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 28 DE MARZO DEL 2014.

1. Sr. Fausto Patricio Ricaurte Rivadeneira
2. Ing. Patricio Ricardo Ricaurte Correa
3. Sr. Néstor Andrés Ricaurte Correa
4. Srta. Viviana Natalia Ricaurte Correa

.....
Sr. Fausto Patricio Ricaurte Rivadeneira
GERENTE GENERAL
C.I.

DIRECCION: Av. Indoamérica km 7.5 Sector el Pisque. AMBATO/ TUNGURAHUA/ ECUADOR
TELEFONO: 032436091 - 032821476 **FAX:** 032825375
E-MAIL: distrualvid@yahoo.es