



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

Celebrada el 15 de abril del 2016

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los 15 días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las dieciséis horas treinta en la oficina Matriz de la empresa Distrualvid Cia. Ltda., ubicada en El Pisque Panamericana Norte sin número, se reúnen los socios de la Empresa Distrualvid Cia. 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	99.9988%
Patricio Ricardo Ricaurte Correa	200	0.0004%
Néstor Andrés Ricaurte Carrea	200	0.0004%
Viviana Natalia Ricaurte Correa	200	0.0004%
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 dieciséis 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 Presidenta de Distrualvid Cia. 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 29 de marzo del 2016, que textualmente dice así:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 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 llevará a cabo el día viernes 15 de abril del 2016 a las 16:30 horas en las oficinas de la Compañía ubicada en la ciudad Ambato, Avenida Indo américa km 7, 5 s/n sector el Pisque (frente a carrocerías MIRAL).

Orden del día:

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

- 1) Constatación del Quorum
- 2) Presentación y aprobación de los Estados Financieros año 2015.
- 3) Informe del Gerente General año 2015.
- 4) Decisión sobre el destino de los Resultados de la Compañía.
- 5) Aprobación de Acta

Ambato, 29 de marzo del 2016.

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 2015.

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 2015.

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 2015.

El señor Fausto Patricio Ricaurte Rivadeneira como Gerente General de la empresa, procede a dar lectura de su informe del Ejercicio Económico 2015 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.



DISTRUALVID Ltda

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

4. Conocer y aprobar sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio 2015.

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.

El señor presidente propone un receso de 20 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 18h30.

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 Nestor Andres Ricaurte Carrea
SOCIO

Srta. Viviana Natalia Ricaurte Correa
SOCIO



DISTRUALVID Ltda

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL
15 DE ABRIL DEL 2016.**

1. Sr. Fausto Patricio Ricaurte Rivadeneira
2. Ing. Patricio Ricardo Ricaurte Correa
3. Sr. Nestor Andres Ricaurte Carrea
4. Srta. Viviana Natalia Ricaurte Correa

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