Acta No. 3

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS LA COMPAÑIA " DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO & MANCHENO CIA. LTDA.", CELEBRADA el 14 DE ABRIL DE 2014

En la Ciudad de Quito, el día de hoy día 14 de abril del año dos mil catorce, a las quince horas (15:00 HORAS), se reúnen las señoras Socias de la Compañía " **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO & MANCHENO CIA. LTDA.** "; en las oficinas de la Compañía, ubicada en EL BLANQUEDO calle Guayañay Ñan OE1-49 y Pedro Vicente Maldonado, de esta Ciudad de Quito, las señoras: **1)**.- MANCHENO LEON ANA LUCIA, propietaria de 200 participaciones, por el valor de un dólar de los estados unidos de Norteamérica, cada una; **2)**.- HARO HEREDIA OLGA LIDIA, propietaria de 200 participaciones, por el valor de un dólar de los estados unidos de Norteamérica, cada una. Por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social Suscrito y Pagado, siendo su capital de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, quienes amparándose en el artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, resuelven Constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios con carácter de Universal, para tratar los siguientes puntos:

1. **ACEPTACION Y APROBACION DEL BALANCE 2013;**
2. **APROBACIÓN INFORME DE GERENCIA OPERACIÓN AÑO 2013;**
3. **DISTRIBUCION DE UTILIDADES;**

Verificada una vez más la lista de Socios Asistentes por Secretaría y aprobado el orden del día, se da inicio a la sesión bajo la dirección y Presidencia de la señor(a) HARO HEREDIA OLGA LIDIA, y actúa en calidad de Secretaria la Sra. VIVIANA NATHALIA ALBUJA SANCHEZ, de conformidad con los estatutos que rigen a la Compañía.-

Acto seguido, la señora Presidenta, pone a consideración los puntos del orden del día relacionados con la ACEPTACIÓN Y APROBACION DEL BALANCE 2013, informe de

vez registrada las reservas respectivas se proceda con la distribución de las utilidades a cada socio de acuerdo a su participación.

La señora Presidenta, sin tener asunto que tratar, concede un receso para redactar el Acta respectiva.

Reinstalada la sesión, se da lectura íntegramente al acta, la cual es aprobada por unanimidad, para constancia firman todos los señores socios en unidad de acto

Se levanta la sesión a las diecinueve horas.-

Sra. Olga Lidia Haro Heredia
PRESIDENTE

Sra. Ana Lucia Mancheno León
SOCIA

Sra. Viviana Nathalia Albuja Sánchez
SECRETARIA