

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

“DISTRIBUIDORA ALEAGA FIGUEROA DAF CIA. LTDA.”

En la provincia de Pichincha, a las 09H00, del día Viernes, 31 de Enero de 2014, en el local social de la Compañía, situado en la calle Thomas Rosseau 1241 y General Escudero, se reúnen los socios de la compañía **“DISTRIBUIDORA ALEAGA FIGUEROA DAF CIA. LTDA.”**. Señores: **FIGUEROA QUISHPE TERESA ERLINDA**, representando **360 participaciones**; La Señora: **ALEAGA FIGUEROA ANDREA CAROLINA**, representando **20 participaciones** y la Señora **ALEGA FIGUEROA HECTOR GIOVANNY**, representando **20 participaciones** por encontrarse presentes los socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, deciden por unanimidad instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar los puntos del orden del día que se especifican a continuación.

El orden del día es el siguiente:

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013

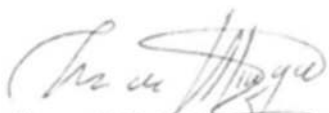
Actúa como Presidente La Señora **FIGUEROA QUISHPE TERESA ERLINDA** en calidad de Gerente General, y como Secretario El señor **ALEGA FIGUEROA HECTOR GIOVANNY**.

Por secretaría se establece y comprueba la concurrencia de la totalidad del capital social conforme manda el Art. 238 de la Ley de Compañías; hecho, El señor Presidente de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, pone en consideración de los socios el único punto de orden del día a tratarse en los siguientes términos.

Iniciación de la sesión tratando el único punto del orden del día aprobados por la Junta.

Refiriéndose al único punto del orden del día, manifiestan después de analizar y revisar los Estados Financieros, que aceptan por unanimidad la Aprobación de los Estados Financieros presentados por el Gerente correspondientes al año 2013.

Luego de haber tratado el único punto del orden del día, se declara un receso de treinta y cinco minutos para la redacción de la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios. Se conforma el Expediente con esta Acta. Siendo las 13H45 se declara clausurada la sesión; la presente acta de encuentra firmada por los señores socios en el lugar y hora arriba indicados.



Teresa Erlinda Figueroa Quishpe
SOCIO
GERENTE GENERAL



Hector Giovanni Aleaga Figueroa
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Andrea Alonza Figueroa
SOCIO
SECRETARIA