

ACTA No. 01-2016
SESION ORDINARIA
DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA
DISTRIBUIDORA ALEAGA FIGUEROA DAF CIA. LTDA.

FECHA: 15 de julio del 2016
LUGAR: Oficina Matriz

HORA: 17:00
Quito

En la oficina principal de la compañía, ubicada en Gonzalo Escudero E 15-161 y Tomas Roseau, ciudad de Quito, República del Ecuador, a los 15 días del mes de julio del 2016, reunidos personalmente a nombre y representación, todos los socios de la sociedad denominada DISTRIBUIDORA ALEAGA FIGUEROA DAF CIA. LTDA., aceptan por unanimidad instalarse en Junta General de Socios.

Preside la sesión la señora Teresa Figueroa Quishpe en su condición de Gerente .

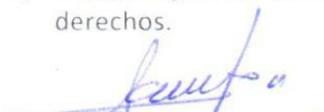
Se procede acto seguido a la formación de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General, mediante la exhibición de los documentos de identidad. A continuación los socios asistentes firman a lado de su nombre.

LISTA DE ASISTENTES

- 1) **Teresa Figueroa Quishpe**, titular del 90% del capital social. Por sus propios y personales derechos.


170548593-6

- 2) **Aleaga Figueroa Andrea**, titular del 5% del capital social. Por sus propios y personal derechos.


171615167-3

- 3) **Aleaga Figueroa Hector Giovanni** , titular de del 5% del capital social. Por sus propios y personales derechos.


1710073981

En tal virtud, se encuentra presente el 100.00% del capital, suscrito y pagado. Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

ORDEN DEL DIA

UNICO PUNTO: Conocimiento y resolución respecto del informe de Gerencia General, referente a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2015.

El orden del día es aprobado sin observaciones.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

En la reunión de la junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes ACUERDOS.

UNICO PUNTO.-

Aprobar el informe y Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

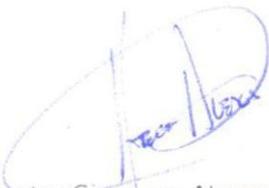
La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Presidente.



Sra, Teresa Figueroa
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Andrea Aleaga Figueroa
171615167-3



Herctor Giovanni Aleaga Figueroa
1710093483