

ACTA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Distribuidora Orellana Sucumbios DIORSU CIA.LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los 16 días del mes de mayo del año 2014, siendo las 16h00pm, en las oficinas de la Compañía, ubicada en el Cantón Lago Agrio Parroquia Nueva Loja Barrio Amazonas calle Amazonas s/n y 12 de Febrero, se reúne la totalidad de accionistas de la Compañía, señores:

VACA EXPINOZA EFRAIN ISAIAS	CON EL 80% DE ACCIONES
VACA ALTAMIRANO XIMENA BEATRIZ	CON EL 10% DE ACCIONES
VACA ALTAMIRANO IVAN EFRAIN	CON EL 10% DE ACCIONES

Acciones que representan el 100% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta el señor VACA ALTAMIRANO IVAN EFRAIN. En calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Señora VACA ALTAMIRANO XIMENA BEATRIZ, lo cual es aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidencia declara convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros e informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2013.

A continuación, se pasa a tratar la Agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

La Presidenta solicita a la Gerente de la Compañía dar lectura de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2013, de igual forma se procede con el informe de Gerencia General.

A continuación el Señora Presidenta pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con lo que establece la Ley.

Acto seguido, los socios accionistas analizan y debaten la información que corresponde a la gestión de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Los socios accionistas proceden a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acuerdan por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros y el informe de la Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado al Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



VACA ESPINOZA EFRAIN ISAIAS
ACCIONISTA
C.I.1600008856

VACA ALTAMIRANO IVAN EFRAIN
ACCIONISTA
C.I.1802445625

VACA ALTAMIRANO XIMENA BEATRIZ
ACCIONISTA
C.I 1803614369