

ACTA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Distribuidora Orellana Sucumbios DIORSU CIA.LTDA.

En la ciudad de Amotio, a los 15 días del mes de abril del año 2014, siendo las 16h00pm, en las oficinas de la Compañía, ubicada en el Cantón Lago Agrio Paraguri Nueva Loja Barrio Amazonas calle Amazonas s/n y 12 de febrero, se reúne a totalidad de accionistas de la Compañía, señores:

VACA EXPINOZA EFRAIN IBAIAS

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;

PRESENCIA 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 Presidencia la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Compañía, Actos aprobados por unanimidad elevar la Junta, en necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidencia declara convocada y válidamente constituida a 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 2014.

A continuación, se pasa a tratar la Agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

La Presidencia solicita a la Gerente de la Compañía dar lectura de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2014, de igual forma, se procede con el Informe de Gerencia General.

A continuación la Señora Presidente pone a debate ante los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la que establece la Ley.

Año siguiente, los socios accionistas analizan y debaten la información que corresponde a la gestión de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

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 2014, presentado al Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 19:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aplicado 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 EFRAIN
ACCIONISTA
C.I.1892445625



VACA ALTAMIRANO BEATRIZ
ACCIONISTA
C.I.1803614369