

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DISTRIBUCIONES FIANROS CIA LTDA.**

En la ciudad de Sangolquí, en la provincia de Pichincha, a las 17h00, del 30 de marzo del 2015, en la sede social de la compañía, sector de Inchalillo, calle Don Quijote lote A y 1ro de Mayo, se reúnen los socios de **DISTRIBUCIONES FIANROS CIA LTDA.**

Los señores Manuel Giovanni Figueroa Andrade representando Trescientos cincuenta y seis (356) participaciones, Ana Lucía Figueroa Rosero, representando Cuarenta (40) participaciones; y, Carmen Beatriz Carrasco Correa, representando Cuatro (4) participaciones; las participaciones sociales iguales e indivisibles son de un dólar de los Estados Unidos cada una; 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 Universal de socios, para tratar los puntos del orden de día que se especifican a continuación:

1. Informe de la administración
2. Presentación de Balances Financieros
3. Reparto de utilidades del ejercicio económico 2014

Actúa como Presidente la Srta Ana Lucía Figueroa Rosero, y como secretaria la Señora Carmen Beatriz Carrasco.

Primer punto: Informe de la administración

El Señor Gerente General Manuel Giovanni Figueroa Andrade presenta el informe de la administración donde se explica los detalles de las actividades económicas financieras que se han presentando en el ejercicio de sus funciones. Se pone a consideración de los socios y se hacen las preguntas respectivas; dando las explicaciones oportunas y detalladas de parte de la gerencia quedando conformes con las explicaciones expuestas. Los socios aprueban y es aceptada unánimemente.

Segundo punto: Presentación de los Balances Financieros

La Señora María del Carmen Morales Contadora hace la presentación de los Balances Financieros del año 2014, donde hace las aclaraciones y especificaciones necesarias para detallar cuentas contables que permitieron tener claridad de los hechos económicos financieros. Se pone a consideración de los socios para su aprobación siendo esta de manera unánime aceptada.

Tercer punto: Reparto de Utilidades del ejercicio económico 2014

El señor Gerente de la Compañía propone que las utilidades del ejercicio fiscal 2014 se efectúe.

Los socios de DISTRIBUCIONES FIANROS CIA LTDA., refiriéndose a los puntos de orden del día tratado, manifiestan que aceptan por unanimidad las soluciones tomadas en la presente Junta General de Socios. Concluida la sesión se otorga un receso de treinta minutos hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes en forma unánime, siendo las 21h30 se declara clausurada la sesión.



Srta. Ana Lucía Figueroa Rosero
Socio Presidente



Manuel Giovanni Figueroa Andrade
Socio Gerente General



Srta. Carmen Beatriz Carrasco
Socia Secretaria