

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"DISTRIFASTOFI CIA. LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 18h00, se reúnen los socios de la compañía "DISTRIFASTOFI CIA. LTDA.", en la calle Independencia No Qe9-38 y Bomboná, sector San Juan, planta baja, siendo ellos señores: Silverio Gabriel Uvillús Quinaluisa, Angela Esperanza Quinaluisa Cumbajín y Guillermo David Uvillús Quinaluisa, los mismos que representan el 100% del capital, quienes deciden constituir en Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para resolver y tratar el siguiente punto del orden del día siendo éste:

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía por el año 2013.

2.- Conocimiento y aprobación del informe de la Administración de la Compañía por el año 2013.

Preside la Presidenta de la Compañía Ltda. Glenda Garcés y actúa como Secretario Ad-hoc, el señor Gabriel Uvillús Toaza. El Secretario Ad-Hoc a solicitud de la Presidenta procedió con vista en el libro de participaciones y socios a elaborar la lista de asistentes, las participaciones que representan y los votos que les corresponden, ratificando así el deseo de los socios de instalarse en Junta General Ordinaria de carácter Universal.

La Junta luego de deliberar sobre los puntos puestos a consideración por unanimidad resolvió lo siguiente:

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía por el año 2013.

El Secretario Ad-hoc pone a consideración de la Junta los estados financieros de la Compañía por el año 2013, los cuales son analizados y aprobados por unanimidad por la Junta General.

2.- Conocimiento y aprobación del informe de la Administración de la Compañía por el año 2013.

El Secretario Ad-hoc pone a consideración de la Junta el informe de la Administración de la Compañía por el año 2013, el cual es conocido y aprobado por unanimidad por la Junta General.



No existiendo otro punto a ser tratado y resuelto, la Presidenta concede un receso para la elaboración del Acta; una vez leída la misma a todos los socios, es aprobada por unanimidad, cuando son las 19h00 se clausura la Junta, firmando para constancia y aceptación todos los socios.



Silverio Gabriel Evillús Quinaluisa
SOCIO



Angela Esperanza Quinaluisa Cumbajín
SOCIO



Guillermo David Evillús Quinaluisa
SOCIO



Gabriel Salvador Evillús Tóza
SECRETARIO AD-HOC



Leda Glenda Garcés Gordillo
PRESIDENTA

LISTADO DE SOCIOS PRESENTES Y PARTICIPACIONES REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA "DISTRIFASTOFI CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA QUINCE DE MARZO DE DOS MIL CATORCE.-

Socios	Participaciones	Valor Nominal	Votos
Sr. Silverio Gabriel Uvillús Quinaluisa	392	US\$ 1	392
Sr. Guillermo David Uvillús Quinaluisa	4	US\$ 1	4
Sra. Ángela Esperanza Quinaluisa Cumbajin	4	US\$ 1	4
Totales	400	US\$ 1	400

Lo certificamos



Leda. Glenda Garcés Gordillo
PRESIDENTA



Gabriel Salvador Uvillús Touza
SECRETARIO AD-HOC