

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"CARLOS ÁLVAREZ SAÁ AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES S. A."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy LUNES 28 DE ABRIL DEL 2014 a las 16h00, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la calle Susana Letort 538-105 y pasaje E3B, se reúnen los ACCIONISTAS de la compañía "CARLOS ÁLVAREZ SAÁ AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES S. A."

Se constata el quórum reglamentario para iniciar la junta a las 16h30. Actúa como secretaria la señora Gerente General María Mercedes Álvarez Cevallos y como presidente el señor Juan Simón Maldonado Granizo.

En representación del socio Daniel Maldonado Carrillo, asiste Juan Simón Maldonado Granizo quien entrega la carta de autorización.

En representación de los socios Alfonso Felipe Álvarez Plaza y María Pía Plaza Weir, asiste Gladys Magdalena Álvarez Plaza quien entrega correos de autorización.

En representación de la socia Aurora María Álvarez Cevallos, asiste Luis Ricardo Matute Segarra quien entrega la carta de autorización.

En representación de la socia Ana María Álvarez Cevallos, asiste José Fernando Rosero Durán quien entrega el correo de autorización.

<b>CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL</b>		
<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>%</b>
ALVAREZ CEVALLOS ANA MARIA	<b>146</b>	18.25%
ALVAREZ CEVALLOS AURORA MARIA	<b>150</b>	18.75%
ALVAREZ CEVALLOS MARIA MERCEDES	<b>164</b>	20.50%
ALVAREZ PLAZA ALFONSO FELIPE	<b>18</b>	2,25
ALVAREZ PLAZA GLADYS MAGDALENA	<b>18</b>	2,25
MALDONADO CARRILLO DANIEL	<b>73</b>	9,13
MALDONADO GRANIZO JUAN SIMÓN	<b>96</b>	19,76
PLAZA WEIR MARIA PIA	<b>73</b>	9,12
<b>TOTALES:</b>	<b>800</b>	<b>100 %</b>

Los accionistas acuerdan tratar el siguiente Orden del Día:

- Informe de Gerencia al 31 de Diciembre 2013
  - Conocer y Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2013
  - Conocer y Resolver sobre el destino de los beneficios obtenidos en el ejercicio económico 2013
- Se lee el Informe correspondiente a la Gerencia
- La señora María Mercedes Álvarez Cevallos presenta los informes económicos correspondientes al año fiscal 2013

El representante de la socia Ana María Álvarez Cevallos mociona la aprobación del Informe y de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre 2013.

La Junta se manifiesta en lo siguiente:

1. Se aprueban los Balances y Estado de Resultados correspondientes al año fiscal 2013 y el Informe de Gerencia

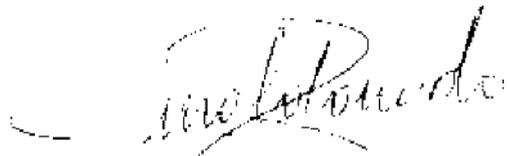
El representante de la socia Aurora María Álvarez Cevallos mociona que se haga una reinversión de las utilidades con opción de reparto en efectivo para los socios que así lo requieran.

La Junta se manifiesta en lo siguiente:

1. Se aprueba la moción y se encarga a la Gerencia para que haga los trámites legales necesarios.

La Junta por unanimidad aprueba los puntos arriba descritos.

Siendo las 18H09 se levanta la sesión. Se concede un receso de una hora para la elaboración del acta, luego de lo cual se da lectura de la misma y se procede a aprobarla, para constancia firman todos los asistentes:



JUAN SIMÓN MALDONADO GRANIZO

SOCIO PRESIDENTE



MA. MERCEDES ÁLVAREZ CEVALLOS

SOCIO SECRETARIO

ALFONSO FELIPE ÁLVAREZ PLAZA

SOCIO (Rep. Por Gladys M. Álvarez)

ANA MARÍA ÁLVAREZ CEVALLOS

SOCIO (Rep. Por Fernando Rosero)

GLADYS MAGDALENA ÁLVAREZ PLAZA

SOCIO

DANIEL MALDONADO CARRILLO

SOCIO (Rep. Por Juan S. Maldonado)

AURORA MARÍA ÁLVAREZ CEVALLOS

SOCIO (Rep. Por Luis Matute)

MARIA PIA PLAZA WEIR

SOCIO (Rep. Por Gladys M. Álvarez)