

En el segundo punto del orden del día, los socios por unanimidad aprueban que las utilidades de 91,064.23 correspondientes al ejercicio económico del 2013, luego de los deducimientos legales y pago de impuestos, se deje en la cuenta de ganancias acumuladas.

Sin más puntos que tratar y siendo las once horas treinta minutos, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reunida la asamblea y luego de la lectura de la presente acta, esta es aprobada en su totalidad, firmando para constancia los socios en unidad de acto.


Juana Adela Vaca García

Presidente

SOCIOS:


Juana Adela Vaca García


Gregorio Villeda Saratz


Pedro Juan Villeda Saratz


Mariana Gabriela González Alvar

Secretaria adjunta


Mariana Vaca Villalón Vaca


Andrés Sebastián Villeda Saratz

DISTRIFUEL CIA. LTDA.

QUITO-ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DISTRIFUEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los Trece (13) días del mes de febrero del 2014, a las Doce horas, en el local de la compañía ubicada en la Av. De la Unidad N°33-50 y Jungui Piedra, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios legalmente constituidos:

SOCIOS	CAPITAL TOTAL	PARTICIPACIONES
Juan Adela Vaca Garces	50.00	150
Miguel Iván Villacis Vaca	100.00	200
Diego Iván Villacis Sarasti	50.00	50
Andrés Sebastián Villacis Sarasti	50.00	50
Juan Pablo Villacis Sarasti	50.00	50
TOTAL	300.00	500

El autorizador presenta los estados financieros al cien por ciento del capital suscrito y pagado en la firma Diego Iván Villacis Sarasti, cumplidos y firmados por el apoderado del socio Sr. Juan Pablo Villacis Sarasti conforme consta del poder general de fecha 03 de agosto del 2012 otorgado ante la notaría Ingulda del Correo Gallo, reunidos en cumplimiento en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía DISTRIFUEL CIA. LTDA. actuando como presidente de la junta la señora Juan Adela Vaca Garces, y como secretario adjunto, la señora Mónica Gabriela González Alava, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- Conocer el informe anual de Gerente General y balances por el ejercicio económico del año 2013.
- Resolver otras materias pendientes del ejercicio.

Tratando el primer punto del orden del día, lo somete a la unanimidad asistiendo en todas sus partes el informe y balances presentados correspondientes al ejercicio económico del año 2013, el Gerente General no vota.