ACTA DE SESION ORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA DISTRUIBUIDORA MORA REVELO CIA. LTDA.

En la ciudad de Tulcán, siendo las 15h30, del día 13 de marzo del 2015, previa convocatoria realizada por el representante legal de **DISTRIBUIDORA MORA REVELO CIA. LTDA.** se reunieron en la oficina central, todos los miembros de la junta directiva y los respectivos socios para tratar:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum e instalación de la junta.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de año 2014.
4. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2014.
5. Clausura.

El Señor Gerente, dio la bienvenida a los presentes, y agradece la presencia de los miembros de la junta. 1. Se constata que está presente el 100% del capital pagado con lo cual existe el quórum 2. La Gerencia General expone su informe el mismo que es aprobado por unanimidad. 3. Por medio de Gerencia expone los estados financieros, en los cuales se muestra la situación de la empresa y los resultados que se obtuvo durante el periodo 2014, sin ninguna observación que agregar, los mismos que son aprobados por unanimidad. 4. Al conocer los resultados de la empresa se toma como decisión mantener la utilidad en la empresa para decidir en futuros periodos si capitalizar o distribuir. 5. Sin tener más puntos que tratar se clausura la junta siendo las 19h 05 de la noche.

Una vez concluida la sesión se toma un receso para ser redactada el acta, una vez que ha sido redactada el acta de la junta es leída y aprobada por el capital presente.

Silvio Antonio Mora — GERENTE

SU MISCELÁNEA DIMORA DISTRIBUIDORA MORA REVELO CIA. LTDA.

Mery Eugenia Revelo — PRESIDENTE