

**ACTA DE SESION ORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA MORA REVELO CIA. LTDA.**

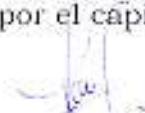
En la ciudad de Tulcán, siendo las 09h30 a.m., del día 15 de marzo del 2016, previa convocatoria realizada por el representante legal de **DISTRIBUIDORA MORA REVELO CIA. LTDA.** se reunieron en la oficina central, todos los miembros de la junta directiva y los respectivos socios para tratar:

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 2015.
4. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2015.
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 2015, 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 10:45 a.m.

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


Mery Eugenia Revelo

PRESIDENTE