

JUNTA GENERAL DE SOCIOS
IMPORTADORA DISTRIAL CIA. LTDA.
Acta No. 001

A los 30 días del mes de marzo del año 2014, siendo las 9h30 a.m., en las instalaciones de la empresa ubicado en la José Vivanco N44-79 y Av. El Inca de la ciudad de Quito, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

<u>SOCIO</u>	<u>PRESENTE</u>	<u>No. DE ACCIONES</u>
Rodrigo Elías Estefan Cid	SI	50%
Rosa Mercedes Terán Roldán	SI	50%
	TOTAL DE ACCIONES	100%

Todos los socios de Importadora Distrial Cía. Ltda., atendieron a la convocatoria realizada por el representante legal, mediante comunicación de fecha dirigido a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 10 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina de la sociedad.

A continuación la junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Verificación del quórum;
- 2.- Informe de Gerente
- 3.- Informe de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Socios

1.- Verificación de quórum; El Presidente de la sociedad Señor Rodrigo Estefan, informó que se encontraban representados en esta junta de socios en un total de 100% que integran el capital suscrito, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse En asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

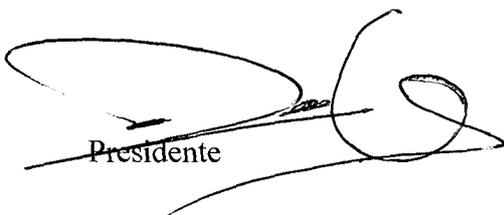
2.- Informe de Gerente; La Señora Sonia Isabel Terán Roldán, dió lectura al siguiente Informe:

Señores Socios:

Rindo a ustedes el informe que me compete, sobre el ejercicio económico del 21 al 31 de diciembre de 2012. Los Estados Financieros y Anexos que ordena la Ley, no registra actividad alguna, por consiguiente constan en cero.

3.- Informe de los Estados Financieros del 21 al 31 de diciembre de 2012; Escuchadas Las explicaciones del Gerente, la asamblea impartió por unanimidad su aprobación.

4.- Lectura y Aprobación del acta de la Junta General de Socios. El Presidente dió lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose terminado El orden del día y no habiendo, otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta Levanto la sesión siendo las 10h15 a.m.



Presidente