

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA AGUIRRE SERRANO DISTRIBUCIONES CIA.
LTDA.**

En Quito, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil quince, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de **AGUIRRE SERRANO DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.**, ubicada en Av. Coruña 1311 y San Ignacio, siendo las 17:00 Hrs., por así haber decidido todos los accionistas y por estar presente todo el capital pagado.

El capital pagado se encuentra representado en esta Junta, de la siguiente forma:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	No. Participaciones
Omar Alejandro Aguirre Serrano	1.00	1
Santiago Fernando Aguirre Serrano	799.00	799
TOTAL	800.00	800

ASISTENTES.-

WITT SANCHEZ MYRIAN AUGUSTA, Gerente General

AGUIRRE SERRANO SANTIAGO FERNANDO, Presidente y Socio

AGUIRRE SERRANO OMAR ALEJANDRO, Socio

Preside la reunión el Lic. Santiago Aguirre, en su calidad de Presidente de la Compañía, actúa como Secretaria la Sra. Myrian Witt, Gerente General.

Se da lectura al orden del día, cuya convocatoria es aprobada por unanimidad con la presencia de todo el capital pagado y se procede a tratar cada uno de sus puntos:

1. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL

Los socios: Lic. Santiago Aguirre y el Ing. Omar Aguirre en conocimiento del mismo lo aprueban por unanimidad y consignan un apoyo incondicional en las gestiones realizadas.

Con los votos consignados de aprueba el Informe del Gerente General.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Los señores socios manifiestan haber revisado oportunamente los balances presentados por el año 2014, y son aprobados por unanimidad sin modificación alguna.

3. RESOLUCION ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

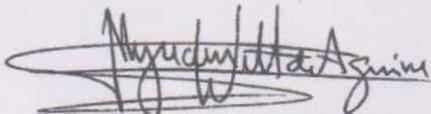
Los señores socios han manifestado que los resultados por el año 2014 son desfavorables debido a la paralización de actividades, los cuales no arrojan ningún valor que sea susceptible de distribución.

~~Todos los señores socios resuelven seguir apoyando para que la compañía salga adelante, pero de no darse un ambiente favorable se lamentará el cierre definitivo de la misma.~~

Sin tener otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para redactar esta Acta se reinstala la sesión, se da lectura de la misma y se aprueba por unanimidad en todas sus partes, sin modificaciones.

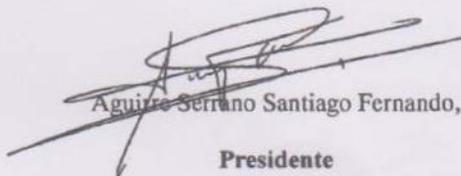
Siendo las 19:00 horas, se levanta la sesión.

Para constancia de la misma firman:



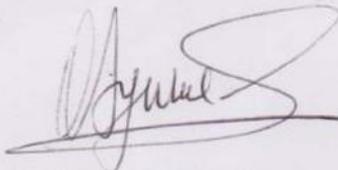
Witt Sanchez Myrian Augusta

Gerente General / Secretaria



Aguirre Serrano Santiago Fernando,

Presidente



Aguirre Serrano Omar Alejandro

Socio