

Quito, 07 de Abril 2016

#### **JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Quito, el día 07 de Abril de 2016, a las 11 horas se instala la Junta ordinaria de socios de la empresa: DISTRIBUIDORA DE VÁLVULAS Y CALDERAS DISTRIVALCA ECUADOR CÍA LTDA., en las oficinas de la misma, ubicadas en la calle Gregorio Bermejo OE3-176 y Av. Brasil Quito.

El Presidente solicita que se constate el quórum, el Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social y que por consiguiente se instala la Junta General Ordinaria.

El Presidente de la Junta solicita, que por secretaria se de lectura al orden del día.

#### **ORDEN DEL DIA**

1.- Lectura y aprobación del informe del Gerente de la Empresa, correspondiente al ejercicio económico del 2015

2.- Lectura y aprobación de los balances de situación y de resultados, correspondiente al ejercicio económico de 2015, y su correspondiente distribución de utilidades.

Leída que fue el orden del día, el Gerente da lectura a su Informe de actividades por el año 2015.

Luego de varias preguntas por parte de los señores SOCIOS, se procede a aprobar el informe de Gerencia.

Se da la lectura de los balances de situación y resultados, los presentes aprueban dichos informes, y se procede a la distribución e utilidades, indicando que los valores sean capitalizados, para un futuro aumento de capital

El presidente da un receso de 30 minutos, para la elaboración del acta correspondiente.

Siendo las 13 horas, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, y la misma es aprobada por el cien por cien del capital social de la empresa.

Para constancia de lo expuesto firma el Gerente General



Ramiro F. Moscoso L.

CI. 1705905675