

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE DISTRITRONCAL S.A. DISTRIBUIDORA LA TRONCAL

En la ciudad de La Troncal, siendo las 10:15 p.m. del día 5 de Enero de 2015, se reunieron en Asamblea extraordinaria los siguientes accionistas previa convocatoria:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
JAIME LEONARDO CABRERA	760	95%
ANDREA CAROLINA CABRERA POLO	40	5%
TOTAL	800.00	100.00%

Actuó como Presidenta la señora Doris Day Polo Brown y como secretaria Ad-Hoc fue nombrada la señora Doris Katherin Cabrera Polo

Presentes el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Aprobación estados financieros 2014
- Distribución de utilidades 2014

Desarrollo de la Asamblea:

- Verificación del Quórum

Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de accionistas.

- Aprobación estados financieros año 2014.

Se realiza exposición de los estados financieros de la compañía DISTRITRONCAL S.A. DISTRIBUIDORA LA TRONCAL. El Gerente pone a disposición de la asamblea Los Estados Financieros que son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

- Distribución de Utilidades 2014. El Gerente pone disposición de los socios, la utilidad de 16425.64 USD, siendo aprobado por unanimidad que se mantenga como Utilidades no distribuidas considerando que somos una empresa nueva que necesita capital para poder desarrollar su actividad y continuar expandiéndose.

Siendo las 11:40 a.m. del 5 de enero de 2015, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 30 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, y para constancia de lo anterior la firman.


DORIS DAY POLO BROWN
Presidenta


DORIS KATHERIN CABRERA POLO
Secretaria Ad-hoc

Es fiel copia tomado del original de actas, lo certifico.


DORIS KATHERIN CABRERA POLO.
SECRETARIA AD-HOC