

ACTA NO.- 001

ACTA GENERAL DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE DISTRIBUIDORA DE EL ORO DISTRIORO CIA. LTDA.

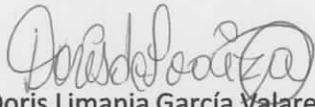
En la ciudad de Loja, Parroquia de San Sebastián siendo las 10H00 del día treinta y uno de marzo del año dos mil catorce, en el local de la compañía, ubicado en la calle Lourdes 08-38 y Sabiango, frente al Estadio, se reúnen los siguientes socios: Señora Doris Limania García Valarezo, y el Señor Juan Pablo Loaiza García; con la presencia de la señora Doris Limania García Valarezo Gerente de la Distribuidora, y el señor Juan Pablo Loaiza García en calidad de Presidente. Estando presentes la totalidad del capital social y pagado, los socios con carácter de universal se reúnen para tratar los siguientes puntos:

1. CONSTATAACION DEL QUORUM
2. INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013
3. APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso del día acordado, se pone en consideración los puntos a tratarse "CONSTATAACION DEL QUORUM, INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013", toma la palabra el señor Presidente y agradece la asistencia de la señora Gerente, constata el quórum que corresponde al 100% del capital suscrito, seguidamente se pasa al segundo punto, informe de la Gerente, procede a informar todas las actividades realizadas para la venta al por menor de artículos para el hogar en general durante el año 2013, así mismo hace conocerlos Estados Financieros de la empresa, los cuales han sido elaborados por la Contadora de la compañía, así mismo señala que incluso con poco tiempo de haber sido legalizada la empresa ha tenido un importante desarrollo económico, señala además los nuevos proyectos para el próximo año; y, por unanimidad la Junta Universal Extraordinaria de Socios,

RESUELVE:

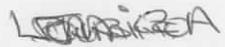
3.- Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2013 en todos sus puntos y observaciones realizadas en el informe,. Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. Siendo las 15H30 se reinstala la sesión y se da la lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta los socios presentes.



Sra. Doris Limania García Valarezo

CI. 1104362601

GERENTE GENERAL



Sr. Juan Pablo Loaiza García

CI.1900171263

PRESIDENTE