

ACTA DE JUNTA GENERAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DISTRIBUIDORA DISBRAPOL CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 20 días del mes de marzo del 2014, a las 17:00, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Av. Hurtado de Mendoza 11-80 y Paseo de los Cañaris Edificio Tocasa Rectigas oficina 11-12, se instala la Sesión Extraordinaria, con la asistencia de los siguientes socios: Ing. Francisco Teodoro Polo Barzallo, y el Ing. Rene Marcelo Bravo Vergara, los mismos que representan el 100 % de capital de la compañía, deciden y amparados en el Art.238 de la Ley de Compañías reunirse en Junta General de Socios.

Los socios de DISTRIBUIDORA DISBRAPOL CIA. LTDA, atendieron a la convocatoria enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 12 de marzo del año en curso, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía de ellos.

A continuación la junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Llamado a lista.
- 2.- Informe de Gerencia del año 2013
- 3.- Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2013
- 4.-Lectura y Aprobación del Acta de la Junta

1º. Llamado a lista y verificación del quórum. El representante legal de la compañía informo que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en participaciones con un total de que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º Informe de Gerencia del año 2013. El Ing. Francisco Teodoro Polo Barzallo como Gerente da a conocer, el informe de Gerencia correspondiente al año 2013; en el cual detalla los aspectos más relevantes que se ejecutaron en el periodo antes mencionado.

3º Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2013. El Ing. Francisco Teodoro Polo Barzallo, procede a entregar el informe Financiero correspondiente al

periodo 2013, constando en el mismo el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados donde explica las gestiones realizadas en el año.

Con el voto favorable de todos los socios se procede a aprobar el Balance, así como el Informe de Gerencia.

4º Lectura y Aprobación del Acta de la Junta. Se da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y sin otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levanta la sesión siendo las 19 horas.

Para Constancia de lo cual suscriben la presente acta.

Ing. Francisco Teodoro Polo Barzallo

SOCIO

Ing Rene Marcelo Bravo Vergara

SOCIO