

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DISTRIMOTOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Puyo, Cantón y Provincia de Pastaza el día 25 del mes de Marzo del 2015 a las 20h00. Estando reunidos la totalidad de los socios que integran el capital de la compañía DISTRIMOTOS. CIA. LTDA., decidieron constituirse en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Al efecto estaban presentes los siguientes socios:

Sr. Hugo Vacacela

Sra. Inés Vacacela

Presidio la reunión el Sra. Inés Vacacela, en calidad Presidente- designada por la asamblea y actuó como secretario el Sr. Hugo Vacacela, gerente de la compañía.

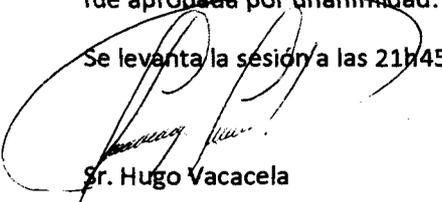
A continuación se propone el siguiente temario,

- 1.- Conocer y Resolver el Informa de administración del Sr. Gerente.
- 2.- Conocer y Aprobar los Balances del Ejercicio económico del año 2014.

La señora Presidenta declara instalada la sesión y dispone que se dé inicio con el orden del día, considerando los puntos a tratarse; 1.- Conocer y Resolver el Informa de administración del Sr. Gerente. 2.- Conocer y Aprobar los Balances del Ejercicio económico del año 2014, luego de la debida deliberación del punto a tratarse por unanimidad los socios presente resuelven aprobar el informe administrativo presentado por el Sr. Gerente, seguidamente como segundo punto se da lectura del balance del ejerció económico del año 2014, el mismo que inmediatamente de ser conocido por los señores socios deciden aprobar dichos balances, para ser presentados en la Superintendencia de Compañías

Aprobación del acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 21h45


Sr. Hugo Vacacela

SECRETARIO


Sra. Inés Vacacela

PRESIDENTE