

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA MUÑOZ VELASQUEZ CIA.LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EL DOCE DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de los Santo Domingo de Los Tsachila, de la república del Ecuador, el día 12 de Marzo del año dos mil catorce, a las 15:10 HORAS se reúnen los señores Socios de la Compañía "DISTRIBUIDORA MUÑOZ VELASQUEZ CIA.LTDA." Se reúnen en el local de la empresa situada en la av. 20 de mayo y la av. la paz con la presencia de los señores 1)Luis Raúl Muñoz Velásquez propietario de 900 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; 2)Edwin Fabián Muñoz Corrales, propietario de 360 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; 3) Wellington Byron Muñoz Corrales, propietario de 180 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; 4) Wilma del Carmen Muñoz Paucarima , propietario de 180 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; 5) María Elizabeth Muñoz Paucarima; propietarios de 180 Participaciones, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; 6) Rosa Inés Muñoz Paucarima; propietarios de 180 Participaciones, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; 7) Lucía Muñoz Paucarima; propietarios de 180 Participaciones, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; 6)) Por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de DOS MIL CIENTO SECENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe de Presidente
- 2.- Conocimiento del Informe de Gerencia
- 3.- Conocimiento de Estados Financieros Periodo-2013
- 4.- Aprobación de resultados del ejercicio económico del 2013

Primer Punto.-La Presidencia el señor Luis Raúl Muñoz, constata la asistencia de los señores socios e instala la sección de la Junta General Ordinaria de Socios, el presidente acto seguido pone a consideración el orden del Día. El mismo que es aprobado

Segundo Punto.- La Gerencia, la señora Lucia Muñoz P. da lectura de su Informe resaltando la colaboración de parte de los socios de la empresa; he informa que la empresa tiene nuevos horizontes en bien de todos Uds., señores socios podemos palpar y sentir que el trabajo que hemos realizado en conjunto con cada uno de nosotros a tenido nuevas esperanzas de seguir luchando con nuestra actividad no sin antes recordar que es muy importante capitalizar la empresa. La señorita Elizabeth Muñoz manifiesta que debemos tener la fortaleza de capitalizar la empresa. El señor Wellington Muñoz manifiesta que como vemos que trabajar todos en equipo esta dando muchos resaltados que mejor la capitalización lo pensemos para lo posterior .Este es aprobado por unanimidad, que luego de un análisis se resuelve aprobar el informe de Gerencia General.

Tercer Punto.- La Presidencia da paso al tercer punto del orden del día que es presentación de los Estados Financieros, Gerencia delega al Dr. Manuel Rey para que presente los Estados Financieros a la Junta General Ordinaria de Socios, los mismos que se da una copia a cada socio para su revisión conjunta por lo que indica si tienen alguna inquietud que tenga los señores socios que la pregunten lo que mejor da lectura de los mismos, no hay preguntas en la revisión personal de los socios, Este es aprobado por unanimidad, que luego de un análisis se resuelve aprobar el informe de los Estados Financieros del 2013.

Cuarto Punto.-En el Cuarto punto presidencia resalta que hemos aplicado su aprobación en el tercer punto de los datos que nos ha indicado el señor contador y si tienen alguna pregunta realizarla. este es aprobado por unanimidad, que luego de un análisis se resuelve aprobar el informe de Resultados del ejercicio 2013.

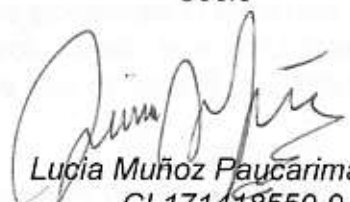
La Presidencia, sin tener asunto que tratar, concede un receso para redactar el acta respectiva.

Reinstalada la sesión, se da lectura integramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad, para constancia firman todos los señores socios en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las 16:10


Luis Raúl Muñoz Velásquez
CI.170153480-0
Socio


María Elizabeth Muñoz Paucarima
CI.170924295-0
Socia


Lucía Muñoz Paucarima
CI.171418550-9
Socia


Muñoz Corrales Edwin Fabián
CI.170737437-5
Socio


Muñoz Corrales Wellington
CI.170622618-8
Socio


Muñoz Paucarima Wilma
CI.170869691-7
Socia