

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA MUÑOZ VELASQUEZ CIA.LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO A LOS TRES DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2015

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de los Santo Domingo de Los Tsachila, de la república del Ecuador, a los tres días del mes de Febrero del año dos mil quince, a las 17:30 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) Lucia 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 SESENTA 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-2014
- 4.- Aprobación de resultados del ejercicio económico del 2014

Primer Punto.- Presidencia el señor Luis Raúl Muñoz, constata la asistencia de los señores socios e instala la sección de la Junta General Ordinaria de Socios, acto seguido pone a consideración el orden del Día. El mismo que es aprobado por los asistentes no sin antes indicar los momentos difíciles en la empresa y felicitarle a gerencia la preocupación por mejores días.

Segundo Punto.- La Gerencia, la señora Lucia Muñoz P. Lo de su Informe resalta la colaboración de los socios de la Cía. he informa teniendo una variación en las nuevas políticas aplicadas en la compañía que son , crear un punto de investigación al momento de calificar un crédito de igual forma proveer de nuevos productos como son el material de reencauche y aros de aluminio, y un nuevo stock de inventario de llantas chinas. No sin antes indicarles que debido a este producto no tiene una buena aceptación por parte de nuestros clientes hemos tenido una baja razonable en las ventas lo que esperemos sea un punto de no atención... Este es aprobado por unanimidad, que luego de un análisis se resuelve aprobar el informe de Gerencia General.

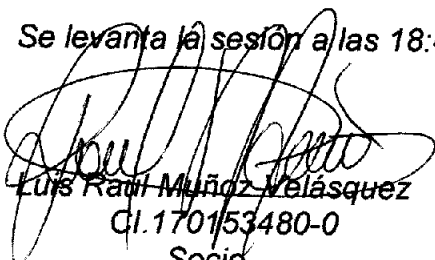
Tercer Punto.- La Presidencia da paso al tercer punto del orden del día que es presentación de los Estados Financieros, Gerencia delega al Dr. Manuel Rey para que presente los Estados Financieros a la Junta General Ordinaria de Socios, los mismos que se da una copia a cada socio para su revisión conjunta 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 2014.

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 2014.

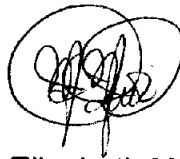
La Presidencia, sin tener asunto que tratar, concede un receso para redactar el acta respectiva.

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

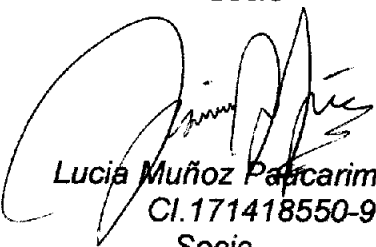
Se levanta la sesión a las 18:40



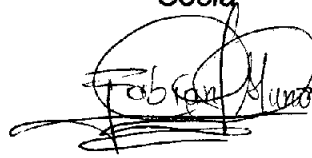
Luis Raúl Muñoz Velásquez
CI.170153480-0
Socio



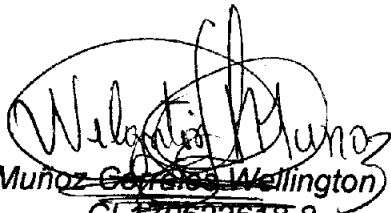
María Elizabeth Muñoz Paucarima
CI.170924295-0
Socia



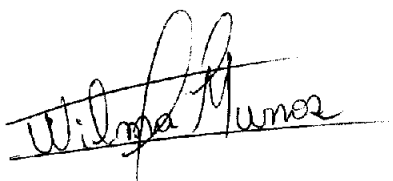
Lucia Muñoz Paucarima
CI.171418550-9
Socia



Muñoz Corrales Edwin Fabián
CI.170737437-5
Socio



Muñoz Corrales Wellington
CI.170622618-8
Socio



Muñoz Paucarima Wilma
CI.170869691-7
Socia