

DISTRIBUIDORA MUÑOZ VELASQUEZ CIA. LTDA.

Ruc. 1790767337001

Dir. Av. Esmeraldas Lote 16 y Av. 29 de mayo

Telf. 022 754232

Email. distribuidoramunoz47@hotmail.com

Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de **DISTRIBUIDORA MUÑOZ VELASQUEZ CIA. LTDA.** Celebrada el día 31 de Marzo del 2016.

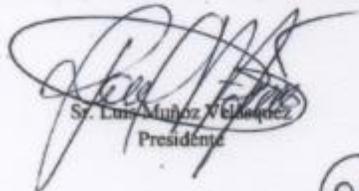
Santo Domingo de los Tsáchilas, a los veinte días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las 09 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Av. Esmeraldas Lote 16 y Av. 29 de mayo, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de **DISTRIBUIDORA MUÑOZ VELASQUEZ CIA. LTDA.** con la participación de la Sr. Luis Raúl Muñoz Velásquez en su calidad de Presidente de la compañía, la Sra. Lucia Muñoz Paucarina en calidad de Gerente General de la misma, la Srta. María Elizabeth Muñoz en calidad de Secretaria. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de **DISTRIBUIDORA MUÑOZ VELASQUEZ CIA. LTDA.**, la Sra. Lucia Muñoz Paucarina, para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2015, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

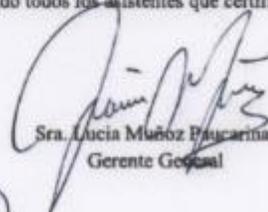
Luego de las deliberaciones y análisis respectivos la Junta General **RESUELVE:**

PUNTO UNICO.- Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2015, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.



Sr. Luis Muñoz Velásquez
Presidente



Sra. Lucia Muñoz Paucarina
Gerente General



Srta. María Elizabeth Muñoz
Secretario