

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIPLENS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de Marzo del año 2016, siendo las nueve horas cero minutos (09h00) se reúnen los socios Angel David Reyes Martínez, Willian Jose Reyes Martínez y Byron Benito Machuca Trejo quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía DISTRIPLENS S.A. y por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto y punto único del orden del día.

1. CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS Y LOS BALANCES PRESENTADOS POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES Y GERENTES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2015.

Preside la sesión el señor Angel David Reyes Martínez y en calidad de Secretario actúa el señor Byron Benito Machuca Trejo.

El Presidente solicita que por Secretaría se constate el quórum, el mismo que es certificado e indica contar con la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario el Presidente declara instalada la sesión a las nueve horas quince minutos y en referencia al punto único de esta sesión los socios, luego de revisada la documentación proporcionada, resuelven por unanimidad: **APROBAR LAS CUENTAS Y LOS BALANCES PRESENTADOS POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES Y GERENTES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.**

El Presidente de la Junta General de Socios informa que dicho ente es el órgano supremo de la Compañía y sus acuerdos y resoluciones obligan a todos los socios de la misma, así como a todos sus funcionarios según lo dispuesto por los artículos 116, 124, 230, 245 y numeral 4 del artículo 256 de la Ley de Compañías, sin perjuicios de las acciones de impugnación y de nulidad que concede la Ley. El acuerdo de la presente sesión tiene valor legal por sí solo, sin necesidad de ninguna formalidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 09h50 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Angel David Reyes Martínez
Presidente de la Junta / Accionista
C.I. 0912142288


Willian Jose Reyes Martínez
Accionista
C.I. 0915670111


Byron Machuca Trejo
Secretario de la Junta/Accionista
C.I. 0907237622