

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CÍA.
LTDA."**

En la ciudad de Loja, Cantón y Provincia de Loja hoy martes 23 de febrero del 2016, siendo las 11H00, en el domicilio de la compañía, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía "DISTRIBUIDORA CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CÍA. LTDA, Preside la Junta, el Sr. Adolfo Homero Cuenca, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Ing. Rubén Antonio Cuenca Chamba, quien constata la asistencia del cien por ciento del capital social de la compañía, que son Maria Isabel Cuenca Chamba, Homero Fabricio Cuenca Chamba, Adolfo Homero Cuenca y Rubén Antonio Cuenca Chamba. Con el cien por ciento del capital social de la compañía se resuelve constituir en Junta General Ordinaria de socios y acuerdan tratar lo siguiente:

6. Aprobación del Orden del día.
7. Conocimiento y revisión de los estados financieros del año 2015.
8. Aprobación de los estados financieros del año 2015.
9. Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia.
10. Resolver sobre el destino de los beneficios sociales.

El Sr. Presidente inicia la sesión y declara la Junta válidamente constituida, exponiendo a los socios los puntos del orden del día, luego de exponer sus inquietudes y dudas, se toma por mayoría los siguientes acuerdos:

1. Aprobación del Orden del día.

Se pone a consideración el orden del día y se aprueba por unanimidad.

2. Revisión de los Estados Financieros del año 2015.

Se entrega a los socios fotocopias de los Estados Financieros para que se proceda con el análisis y revisión de la información financiera reflejada en los Estados Financieros.

Los responsables internos del proceso son el Ing. Rubén Antonio Cuenca Chamba, socio y en su calidad de Gerente General, y Maria Fernanda Mingo Morocho, como Contadora General de la empresa "DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC CÍA. LTDA."

3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

Se aprueba los estados financieros del año del 2015. Se señala que la utilidad obtenida en el presente ejercicio económico ha sido de USD. 4.164,81 (Cuatro mil ciento sesenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América, 81/100).

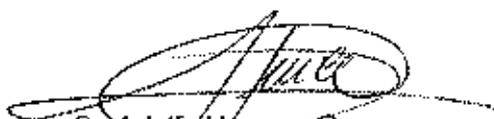
4. Presentación y Aprobación de Informe de Gerencia 2015.

Sin otro asunto a tratar, se resuelve la aprobación unánime del informe presentado por parte de Gerencia General. Adicional se concede un breve receso por la redacción y aprobación de la presente acta.

5. Resolver sobre la decisión de sobre los beneficios sociales.

Los socios de forma unánime deciden repartir utilidades (dividendos) correspondiente al periodo 2015, pago se efectuará hasta el 31 de diciembre de 2016.

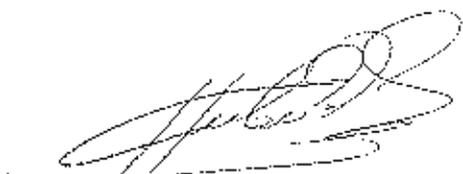
Por no existir más puntos que tratar, el presidente concede un receso para que el acta sea elaborada. Una vez terminado tal receso, se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada íntegramente por los socios de la compañía, por unanimidad, para lo cual suscriben en unidad de acto. Se da por terminada la sesión siendo las 11H30.



Sr. Adolfo Homero Cuenca
PRESIDENTE / SOCIO



Ing. Rubén Antonio Cuenca Chamba
SECRETARIO / GERENTE GENERAL / SOCIO



Ing. Homero Fabricio Cuenca Chamba
SOCIO



Ing. María Isabel Cuenca Chamba
SOCIA