

## ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "DISTRIBUIDORA MCRACING CIA LTDA.", CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, treinta de Marzo del dos mil quince, a las once horas en el local de la compañía, ubicada en la Av. Unidad Nacional 4-88 y Av. Remigio Crespo, se reúnen los socios de dicha compañía señores: Crespo Amoroso José Martín, Vintimilla Vázquez Pedro Sebastián, Beltrán Gusman Daysi Doménica como secretaria, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la referida sociedad, razón por la que, fundamentados en lo dispuesto en los Art 119 y 238 de la Ley de compañías, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

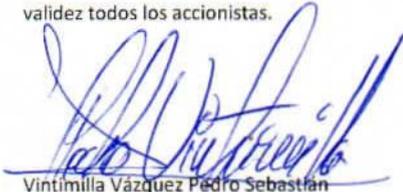
1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2014.
2. Conocimiento y aprobación del informe del gerente correspondiente al año 2014.

Bajo la presidencia del titular señor Vintimilla Vázquez Pedro Sebastián y actuando como secretaria Beltrán Gusman Daysi Doménica, se instala la sesión y se pasa a tratar y resolver el orden del día aprobado.

PRIMERO: Conocimiento y aprobación de los estados financieros por el ejercicio económico 2014: Luego de algunas deliberaciones y con el voto favorable de la unanimidad de los socios se aprueban los estados financieros.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del informe de gerente correspondiente al año 2014. El señor Gerente José Martín Crespo Amoroso, procede a dar lectura a su informe de labores desarrolladas al frente de la Gerencia de la compañía durante el año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de l presente acta, luego de lo cual, siendo las doce horas y cuarenta minutos, se reinstala la sesión con los miembros Accionistas, se da lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los accionistas.



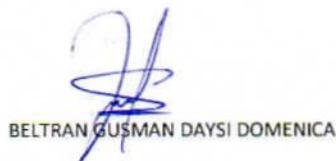
Vintimilla Vázquez Pedro Sebastián

**PRESIDENTE**



Crespo Amoroso José Martín

**GERENTE**



BELTRAN GUSMAN DAYSI DOMENICA

**SECRETARIA**