

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE DISTRIBUIDORA INVERVIN DE BEASAL CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 02 de marzo de 2016 a las 10h00, en la sede de la Compañía ubicada en la calle Juan González N35-76 e Ignacio San Maria, se reúnen las siguientes personas:

- 1.- Señor Fabián Marcelo Salguero Guevara, titular de 4920 participaciones de un dólar cada una.
- 2.- Señor Iván Alexander Aguirre Chávez, titular de 3280 participaciones de un dólar cada una.

Los asistentes señalados representan la totalidad del capital Social de \$8.200,00 (OCHO MIL DOSCIENTOS 00/100 DOLARES AMERICANOS) de la compañía "Distribuidora Inversin de Beasal Cía. Ltda."

Actúa como Presidente el Señor Iván Alexander Aguirre Chávez y como secretario el señor Fabián Marcelo Salguero Guevara y con los asistentes presentes se inicia la sesión, preguntando el presidente si es voluntad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para tratar el orden del día para el cual han sido convocados.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2015
- 2.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS AÑO 2015
- 3.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL INFORME GENERAL DEL ADMINISTRADOR AÑO 2015 Y COMISARIO AÑO 2015
- 4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2015

1.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.-

En relación al primer punto el Presidente, indica que los estados financieros del balance general de la Compañía, han sido puestos a disposición de todos y cada uno de los miembros de esta Junta con la debida oportunidad, por lo que una vez que las dudas y preguntas de los señores socios han sido despejadas por el Gerente General, la Junta aprueba de forma unánime los estados financieros, sin ninguna modificación.

2.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.-

Como bien se indica en los balances de la compañía el saldo arrojado fue utilidad para la empresa, se llegó a los objetivos propuestos y se alcanzó la meta del 90% respecto de las ventas. Para el próximo año se realizará otras actividades las cuales se presentarán a la junta en su oportunidad. Una vez terminado este punto la Junta aprueba de forma unánime los estados de resultados, sin ninguna modificación.

3.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DEL INFORME ANUAL 2015 DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO.-

Con relación a este punto el Señor Gerente General expone las razones por las que hubo utilidades en el presente ejercicio.

El comisario da lectura a su informe sobre el periodo económico 2015 el mismo que fue entregado a los señores socios junto con los estados financieros y que se agrega a esta acta como anexo y parte integrante del punto de orden.

En informe tanto del Gerente como del Comisario fueron aprobados por unanimidad por los presentes a la Junta.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2015.-

Con respecto a este punto el Gerente de la compañía propone que se reparta dichas utilidades a los trabajadores y con respecto a los socios

Esta petición es aprobada por unanimidad por los presentes a la Junta.

El Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta.

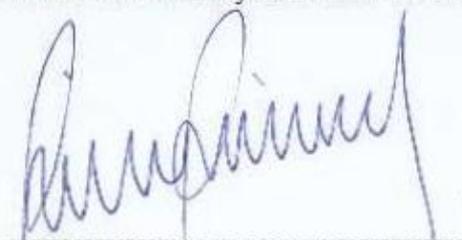
Al cabo del tiempo estipulado y con los mismos asistentes, se reanuda la sesión.

El Secretario da lectura al Acta por orden del Presidente y los socios dan su aprobación correspondiente.

Sin tener otro asunto que tratarse, se clausura la reunión a las 12h30 y suscriben el Acta todos los asistentes.



Fabián Marcelo Salguero-Guevara
SOCIO



Iván Alexander Aguirre Chávez
SOCIO