

DISUPAC CIA. LTDA.
DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS DEL PACIFICO

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS DEL PACIFICO
"DISUPAC CIA. LTDA".**

En la ciudad de Quito, Provincia del Pichincha, hoy 13 de Abril del 2015, a las 11:00 horas en el domicilio de la Compañía, situada en las calles José Herboso OE-87 y Manuel Serrano, La Florida, se reúnen los socios Pacifico Olmedo Lozada López, Guadalupe Alexandra Enríquez Carrión, David Alejandro Lozada Enríquez, Saul Olmedo Lozada Enríquez, Bryan Andrés Lozada Enríquez, Gissela Alexandra Lozada Enríquez

La junta la preside la Sra. Guadalupe Enríquez Carrión como Presidente, actúa como Secretario el Sr. Saúl Lozada Enríquez.

Constatada la presencia del 100 % del capital social, la Presidencia pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día:

- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014.

- CONOCER Y RESOLVER LAS CUENTAS, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Los miembros de la Junta manifiestan su conformidad con los puntos a tratarse por lo que, sobre la base del artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la presente Junta General Ordinaria de accionistas:

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014.

El Gerente General de la compañía, Sr. Olmedo Lozada López da lectura a su informe respecto al ejercicio económico 2014. La Junta luego de haber analizado cada uno de los puntos del informe y al haber sido absueltas sus inquietudes, por unanimidad aprueba el informe de gerencia del ejercicio económico del 2014.

DISUPAC CIA. LTDA.
DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS DEL PACIFICO

2. CONOCER Y RESOLVER LAS CUENTAS, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

La Junta por unanimidad resuelve aprobar las cuentas, el balance general, el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2014.

Agotados los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de quince minutos, a fin de que Secretaría proceda a elaborar el acta.

Siendo las 12H00, y una vez constatada la presencia del quórum inicial, la presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por Secretaría.

Los asistentes aprueban el texto del acta por unanimidad y para constancia de lo anterior suscriben al pie de la misma.

Guadalupe Enriquez Carrión

Olmedo Saul Lozada Enriquez

Presidenta
Socio

Pacifico Olmedo Lozada López

Socio

Secretario
Socio

David Alejandro Lozada Enriquez

Socio

Bryan Andrés Lozada Enriquez

Socio

Gissela Alexandra Lozada Enriquez

Socio