

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA "DISTRIWILHER CIA.LTDA."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 8 días del mes de Abril del año dos mil quince, a las 10H00, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en las calles Av. Atahualpa E1-175 e Iñaquito, se reúnen los accionistas para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocimiento del Informe del Gerente sobre las actividades realizadas en el ejercicio 2014;
- 2) Aprobación del Balance General de la compañía al 31 de Diciembre de 2014;

Se deja constancia expresa que los accionistas se encuentran lo suficientemente informados sobre el orden del día, habiendo recibido los documentos correspondientes con la suficiente antelación.

Preside la sesión el Sr. Andrés Esteban Hermosa Rios en su calidad de Presidente y actúa como Secretario de la misma el Sr. Wilson Hermosa Lombaida, quien ostenta el cargo de Gerente de la empresa.

Acto seguido el Presidente solicita al Secretario verifique los accionistas que se encuentran presentes. El Secretario confirma que se encuentran presentes las siguientes personas:

Nombre de los accionistas	Número de acciones	% de participación
Hermosa Rios Andrés Esteban	300	50.00%
Hermosa Lombaida Wilson Eduardo	270	45.00%
Hermosa Rios Sebastián Eduardo	30	5.00%
TOTAL	600	100%

Con esto se declara válidamente instalada la Junta General Universal al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y se procede a tratar el primer punto del orden del día que versa sobre las actividades realizadas en la empresa durante el ejercicio 2014.

Como primer punto del orden del día, el presidente Sr. Hermosa Rios Andrés Esteban, concede la palabra al Gerente Sr. Hermosa Lombaida Wilson, quien presenta a la junta su informe y expresa que la compañía no ha generado ventas durante el ejercicio de 2014 por cuanto en el mes de agosto inicio actividades. Hasta que inicie las actividades para captar ventas futuras, mientras esto se cumpla la empresa estará en movimiento.

La Junta declara que se encuentra suficientemente informada, por lo que aprueban en unanimidad el informe recibido.

A las 10h45 se reinstala la Junta General Universal y se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por los presentes.

En señal de ratificación se procede a la firma de tres ejemplares de igual valor y contenido.



Sr. Andrés Esteban Hermosa Ríos.
Presidente



Sr. Wilson Hermosa Lombida
Accionista / Secretario



Sr. Sebastián Eduardo Hermosa Ríos
Accionista