

**DISTRIBUIDORA NISSI CÍA. LTDA.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA NISSI D&N CÍA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 23 de marzo de 2015, en las oficinas de DISTRIBUIDORA NISSI D&N CÍA. LTDA., ubicadas en la Calle Veintimilla No. E2-41 y calle Páez, edificio D&M, oficina 304B, siendo las 15h00, se reúne la totalidad de socios que representan el capital social pagado, quienes por unanimidad deciden en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal; y, así mismo, por unanimidad deciden tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. Informe del Gerente General sobre la marcha del negocio;
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF 's correspondiente al año 2014.
3. Recomendaciones del Gerente General sobre el destino de las utilidades

Los socios deciden que actúe como Presidente el señor Víctor Iván Fernandez Granja, que actúe como secretario Ad-Hoc el señor Amílcar Alexander Nieto Contreras

El Presidente ordena que se compruebe el quórum y se elabore la lista de asistentes, Secretaría así lo hace.

<b>SOCIOS</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>VALOR DE LAS PARTICIPACIONES</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN</b>
Víctor Iván Fernández Granja	1	1,00	1%
Amílcar Alexander Nieto Contreras	399	399,00	99%
<b>Total</b>	<b>400</b>	<b>400,00 USD</b>	<b>100%</b>

El Presidente declara instalada la Junta y pone en consideración el orden del día, decidiéndose por unanimidad lo siguiente:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, esto es conocer el Informe del Gerente General sobre la marcha del negocio.- Por secretaría se da lectura a este informe. La Junta General, lo aprueba por unanimidad y sin observaciones.

EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, Conocer y aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF 's correspondiente al año 2014.- El Gerente General pone en consideración de la Junta General de Socios, la necesidad de aprobar los Estados Financieros bajo NIIF's correspondientes al año 2014. Analizado los Estados

DISTRIBUIDORA NISSI CÍA. LTDA.

Financieros bajo NIIF's correspondientes al año 2014, los Socios los aprueban por unanimidad y sin observaciones.

El TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, conocer y resolver sobre las recomendaciones del Gerente General referentes al destino de las utilidades. Al respecto el Gerente General informa que las utilidades generadas en el periodo después de haber hecho la respectiva deducción de participación trabajadores y el impuesto a la renta, la utilidad líquida quedara como utilidades no distribuidas hasta que los señores socios decidan distribuir los dividendos a los señores socios, lo cual es aprobado por unanimidad.

No habiendo mas asuntos que tratarse y agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Hecho, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 16h30. Para constancia suscriben la presente acta los siguientes.



Víctor Iván Fernández Granja  
CI: 1709923476  
Socio - Presidente



Amílcar Alexander Nieto Contreras  
CI: 1755123450  
Socio - Gerente General -  
Secretario Ad-Hoc