

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
DISTRIBUIDORA LOS ROQUES DISTRIROQUES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los treinta días de marzo de 2015 siendo las diez horas diez minutos en el local de la compañía DISTRIBUIDORA LOS ROQUES DISTRIROQUES CIA. LTDA. con la presencia de los socios señores FUENMAYOR RODRIGUEZ JULIO CESAR, SERRANO CHIRIBOGA DAVID PATRICIO y la Sra. RODRIGUEZ GONZALEZ KEILA ANTONIA quien actúa como Secretaria; y por estar presente la totalidad del capital societario de la compañía los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General ordinaria de socios con el carácter de universal y con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual del 2014 de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del período 2014.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día.

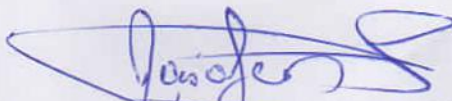
Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta resuelve:

1. Aprobar el balance anual del 2014 de la Compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2014.

Por haberse resuelto todos los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar el acta, a las doce horas cero minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia de la misma suscriben los socios.



FUENMAYOR RODRIGUEZ JULIO CESAR
Ci: 0150588416



SERRANO CHIRIBOGA DAVID PATRICIO
Ci: 0104262050



RODRIGUEZ GONZALEZ KEILA ANTONIA
SECRETARIA
Ci: 0150630564