



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"DISTRIBUIDORA GRANADA DISTRIGRANDA CIA LTDA"**

En la ciudad, cantón y provincia de Loja, República del Ecuador a los 13 días del mes de Abril de 2016, siendo las 19h00, previa convocatoria para sesión ordinaria, se reúnen en el domicilio de la Compañía DISTRIBUIDORA GRANADA DISTRIGRANDA CIA LTDA, ubicada en las calles Av. Orillas del Zamora s/n y Clodoveo Carrón, los señores socios Estuardo Geovany Granda Torres y Mónica Estefanía Granda Vaca, socios por sí, cuyas aportaciones dan derecho a votos que representan el 100% del Capital Social.

Existiendo quórum suficiente de acuerdo a lo requerido por artículo veintidós del estatuto, se da inicio a la sesión extraordinaria de socios para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quórum

2. Conocimiento del Informe de Gerencia y del Auditor Externo.

3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2015.

Una vez constatado el **PRIMER PUNTO** del orden del día "Constatación del Quórum", el Preside la Junta Sra. Mónica Estefanía Granda Vaca, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Estuardo Geovany Granda Torres en su calidad de Gerente General. El Presidente declara válidamente instalada y constituida esta sesión; procediéndose a tratar los siguientes puntos del orden del día. Los accionistas declaran haber recibido la convocatoria a esta Junta realizada por el Presidente de la Compañía, cuyos únicos puntos a tratar son los señalados en los párrafos precedentes.

Se dispone se de curso al orden del día o asuntos acordados, poniendo a consideración el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día: "**Conocer el Informe del Gerente General y del Auditor Externo de la Compañía, perteneciente al periodo 2015**"; luego de esto se procede a entregar a los accionistas presentes una copia simple de informe de Gerencia y de Auditoría debidamente suscrita por el Gerente General de la Compañía y del Auditor Externo, a los mismos que se da lectura. Luego de la debida deliberación de la Junta por unanimidad del capital social presente, la Junta General de accionistas RESUELVE: *Aprobar sin objeción alguna el informe presentado por el Gerente General y el Auditor Externo correspondiente al año 2015, autorizándose su entrega al organismo de control competente.*

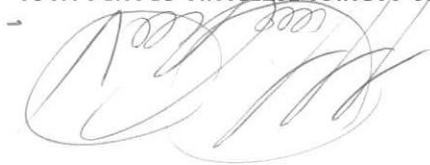
A continuación se pone a consideración de la Junta el **TERCER PUNTO** del orden del día: "**Conocer el Balance General de la compañía del periodo 2015, así como el estado de Pérdidas y Ganancias**". Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, Sr. Estuardo Geovany Granda Torres, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del dos mil quince, el mismo que en términos generales detalla que el total de ingresos ascendido a \$4,013,991.54 y el total de Costos y Gastos a un valor de \$3,913,354.45 generando una utilidad del ejercicio de \$100,637.09, atribuyendo el valor de \$15,095.56 para participación a los trabajadores, resultados que generan un impuesto a pagar por concepto de impuesto a la renta año 2015 de \$227.82, de igual manera se procede a dar lectura al Balance General, el mismo que detalla, un total de activos de \$ 993,543.49 y el total de Pasivo y Patrimonio de \$ 993,543.49, luego del análisis de cada una de las cuentas con sus respectivos detalles, y de las deliberaciones del caso se resuelve aprobar los Balances del ejercicio económico del periodo 2015.

Declaración final. Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de quince minutos para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión, dispone que se lea el acta, y la somete a la Junta General, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones; firmando para constancia, todos los asistentes.

Habiendo agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión, siendo las 21h30 de la noche.

Para constancia de la presente suscriben los socios de la compañía.

MGS. MONICA ESTEFANIA GRANDA VACA
PRESIDENTE



ING. ESTUARDO GEOVANY GRANDA TORRES
GERENTE GENERAL

