

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA  
EMPRESA DISTRIBUIDORA-PROVICENTRO CIA.LTDA.  
RIOBAMBA, 04 DE ABRIL DE 2016**

En la ciudad de Riobamba el día lunes 04 de abril del 2016, a las 15:00 (3PM.) se reúnen en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Av. Julio Yáñez s/n y Leopoldo Freire, los señores accionistas de la CIA. "DISTRIBUIDORA-PROVICENTRO CIA.LTDA". La **Sra.** RAMOS MORALES LAURA YOLANDA por su aportación de USD \$ 350,00 en acciones; Sra. RUIZ RAMOS GABRIELA PAULINA por su aportación de USD \$ 200.00 en acciones; El Sr. RUIZ RAMOS PATRICIO XAVIER por su aportación de USD \$ 50.00 en acciones, y la Sra. RUIZ RAMOS ROSANA VALERIA por su aportación de \$ 200.00 con el propósito de realizar la sesión de Junta General de Accionistas.

Acto seguido se comprueba el quórum suficiente para la realización de la Junta General Ordinaria, el señor Presidente pide que actúe como secretario Ad-Hoc. De la junta al señor Santiago Torres G., quien al estar presente acepta la designación, para de inmediato proceder a dar lectura al orden del día a tratarse en la misma,

- 1.- Informe de Presidencia y Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio de 2015.
- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio de 2015.

Una vez conocido el orden del día por los asistentes es aprobado sin modificación, y se da paso al primer punto.

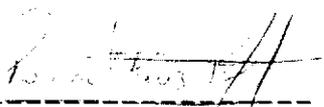
Con un saludo a los accionistas asistentes a la junta, La Sra. RUIZ RAMOS ROSANA VALERIA Presidente de la Compañía procede hacer un recuento verbal de los acontecimientos que tuvieron lugar en el año 2015, periodo que corresponde al ejercicio

Se pasa a tratar el tercer punto del orden de día que se refiere al conocimiento y aprobación de estados financieros del ejercicio del año 2015, la presidencia recuerda a los accionistas que se ha repartido con anticipación los documentos respectivos, y que sería conveniente que se solicite alguna explicación que fuera necesaria, para que pueda ser absuelta mediante respuestas de la gerencia a cada uno de los accionistas que tuviesen inquietudes en particular.

Luego de esto la junta se pronuncia por la aprobación de los Estados Financieros del año 2015 en esta resolución todos dan por aprobado los estados financieros de la empresa.

Al tratar el cuarto punto del día la presidencia pide a los accionistas presentes pronunciarse sobre el destino de las utilidades del ejercicio del año 2015. En donde todos piden que se mantengan dentro de utilidades acumuladas.

Considerando que se han tratado todos los puntos del orden del día y se han tomado las correspondientes resoluciones, el Sr. Presidente agradece la asistencia a los señores accionistas y declara concluida la junta a las dieciséis horas y quince minutos.



-----  
Sra. Rosana Ruiz  
PRESIDENTE.



-----  
Sr. Santiago Torres G.  
SECRETARIO. Ad-Hoc

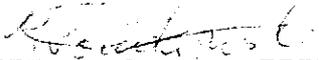
Registro de Asistencia.



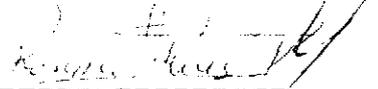
-----  
Sr. Patricio Ruiz  
Socio / accionista



-----  
Sra. Gabriela Ruiz  
Socio / accionista



-----  
Sra. Yolanda Ramos  
Socio / accionista



-----  
Srta. Roxana Ruiz  
Socio / accionista