



DISTRIBUIDORA SUD AMERICA MHANDINA S.A.

Dir: Portete E13-35 y Manuel Camacho Telf.: 02 3810-214

Quito – Ecuador

Se pone en conocimiento a los socios de la Convocatoria enviada en forma escrita con fecha Viernes, 15 de Abril del presente año.

Se comunica a los socios de la compañía DISTRIBUIDORA SUD AMERICA MHANDINA S.A., a la Junta Universal de accionistas, que se realizará el miércoles 20 de Abril del 2016 a las 16:00 p.m. En la oficina de la compañía ubicada en la Calle Portete E13-35 y Manuel Camacho, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre informes de administración correspondiente al año 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre del Estado de Situación Financiera y del Estado del Resultados Integral de los años 2015.

PUNTO UNO: El Ing. Edgar Javier Moscoso Montaña, Gerente de la compañía, da lectura a su Informe el cual la junta se pronuncia y es aprobado por unanimidad de los asistentes, con abstención del señor Gerente

PUNTO DOS: El Gerente manifiesta que como es conocimiento de los socios durante el ejercicio económico correspondiente al año 2015, los ingresos de la empresa se generaron por las ventas de la distribución de producto masivo durante los dos meses de constituida la empresa, resultado que se reflejó con un valor de: US. \$.29.245.82 con referencia a los Gastos y Costo de Venta un total de: US. \$.54.398.27, lo que generó una pérdida de Us. \$.25.152.45, este resultado es debido al alto costo de inversión en relación a que la empresa es nueva en el mercado nacional y existen gastos relacionados con la constitución de la compañía que deben realizarse previo funcionamiento legal de la misma.



DISTRIBUIDORA SUD AMERICA MHANDINA S.A.

Dir: Portete E13-35 y Manuel Camacho Telf.: 02 3810-214

Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA SUD AMERICA MHANDINA S.A.

En la Provincia de Pichincha de la Ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Abril del año 2016, en la Sede de la Compañía ubicada en la Calle Portete E13-35 y Manuel Camacho, se reúnen los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES
Moscoso Montaña Edgar Javier	352,00	352
Moscoso Montaña Jacques William	352.00	352
Herrera Rivas Alex Cristian	96.00	96
	-----	-----
TOTAL	800.00	800

Preside la junta el Presidente Ing. Moscoso Montaña Jacques William, se designa como Secretario al Gerente Ing. Moscoso Montaña Edgar Javier, quien procede a constatar si existe el quórum legal de instalación para la junta y manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital suscrito.

El Presidente señala que por encontrarse presente el 100% del capital social se declara instalada la Junta de conformidad como lo estipula la Ley.



DISTRIBUIDORA SUD AMERICA MHANDINA S.A.

Dir: Portete E13-35 y Manuel Camacho Telf.: 02 3810-214

Quito -- Ecuador

Debemos mencionar que en el mes de Diciembre del 2015 se realizó tres aportes importantes para futura capitalización:

ING. JACQUES MOSCOSO APORTA 30.559,83

SR. EDGAR MOSCOSO APORTA 30.559,83

ING. ALEX HERRERA 8.334,49

TOTAL APORTES 69.454,15

La junta se pronuncia y aprueba por unanimidad el informe económico. Se abstiene el señor Gerente.

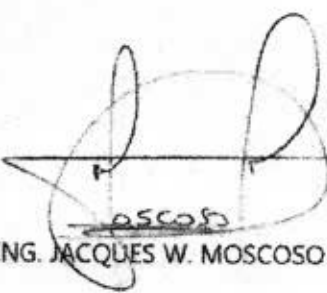
El señor Presidente concede treinta minutos de receso para la redacción del acta. La junta se reinstala a las 18h30 con la asistencia de los socios de la compañía, se da lectura del acta y es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los socios asistentes.



SR. EDGAR J. MOSCOSO MONTAÑO

SECRETARIO



ING. JACQUES W. MOSCOSO MONTAÑO

PRESIDENTE



ING. ALEX C. HERRERA RIVAS

SOCIO