

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

CENTRAL DE DISTRIBUCIONES DEL AUSTRO CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca el 12 de mayo del 2014, y siendo las 08h00, se encuentran reunidos los socios de la compañía CENTRAL DE DISTRIBUCIONES DEL AUSTRO Cia Ltda: Dr Tatiana Cisneros, Ing, Yadira Cisneros, Sra Maria Fernanda Cisneros y Ing. Jorge Antonio Cisneros, se constata el quorun reglamentario, actúa como secretaria la Ing. Yadira Cisneros, estando presente todos los socios se da lectura al orden del día indicado en la convocatoria:

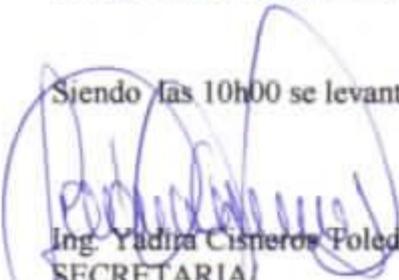
- 1.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente,
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario
- 3.- Aprobación del Balance y Estados Financieros del año 2013
- 4.- Destino de la Utilidades
- 5.- Nombramiento de Gerente-Presidente

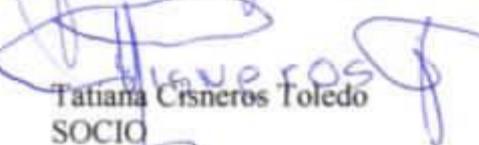
El mismo que es aprobado por unanimidad, inmediatamente interviene la Ing. Yadira Cisneros Toledo que en su calidad de Gerente da lectura al Informe interviene el comisario de la compañía da lectura al informe, los socios aprueban los informes presentado por la Gerencia y del Sr. Comisario, acto seguido se presentan el Balance y el estado de Resultados de la compañía, y luego de algunas recomendaciones es aprobado.

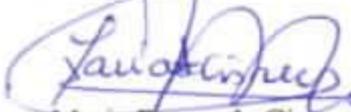
Continuando con el orden del día los socios resuelven que las utilidades obtenidas del ejercicio 2013, se registren en la cuenta APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES.

Acto seguido se da lectura a la carta de renuncia de la Actual Gerente, por unanimidad los socios no aceptan la renuncia de la Ing. Yadira Cisneros y renuevan su contrato por un periodo de 2 años a partir de la presente fecha, se ratifica a la Sra. Maria del Pilar Toledo como PRESIDENTA de la Compañía, por un periodo de 2 años.

Siendo las 10h00 se levanta la junta, para constancia firman al pie de la presente Acta:

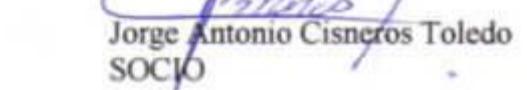

Ing. Yadira Cisneros Toledo
SECRETARIA


Tatiana Cisneros Toledo
SOCIO


Maria Fernanda Cisneros Toledo
SOCIO


Sra. Maria del Pilar Toledo
PRESIDENTA


Yadira Cisneros Toledo
SOCIO


Jorge Antonio Cisneros Toledo
SOCIO