

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

CENTRAL DE DISTRIBUCIONES DEL AUSTRO CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca el 26 abril del 2015, y siendo las 08h30, 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:

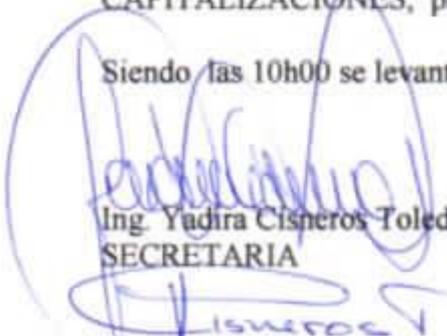
- 1.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente,
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario
- 3.- Aprobación del Balance y Estados Financieros del año 2014
- 4.- Destino de la Utilidades

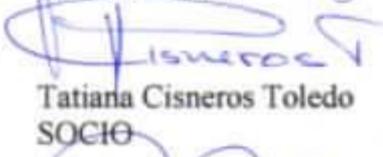
El mismo que es aprobado por unanimidad, inmediatamente interviene la Ing. Yadira Cisneros Toledo que en su calidad de Gerente da lectura al Informe interviene el comisario de la compañía da lectura al informe, los socios aprueban los informes presentado por la Gerencia y del Sr. Comisario, acto seguido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

Adicionalmente los socios presente, solicitan se realicen las gestiones de compra de software de ruteo, y se realice una investigación de mercado para determinar que productos adicionales se pueden vender y realizar las gestiones para conseguir la distribución.

Continuando con el orden del día los socios resuelven que las utilidades obtenidas del ejercicio 2014, se registren en la cuenta APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES, proceder con la escritura de aumento de capital.

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

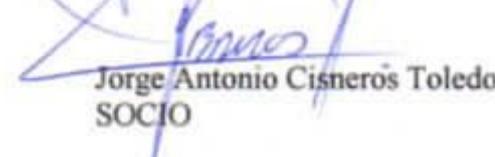

Ing. Yadira Cisneros Toledo
SECRETARIA


Tatiana Cisneros Toledo
SOCIO


Maria Fernanda Cisneros Toledo
SOCIO


Sra. Maria del Pilar Toledo
PRESIDENTA


Yadira Cisneros Toledo
SOCIO


Jorge Antonio Cisneros Toledo
SOCIO