



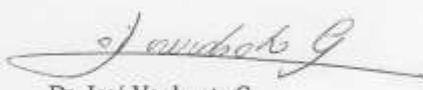
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DISTRIBUIDORA "JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a treinta y uno de marzo de dos mil quince, a las diecisiete horas dieciocho minutos, en el local de la compañía "DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.", se reúnen sus socios señores: Doctor José Verdezoto García, con noventa y seis mil novecientos noventa y tres participaciones; señor Luis Verdezoto García, con catorce mil setecientos treinta y tres participaciones, Ing. Com. María Verdezoto García con nueve mil ochocientos veinte y seis participaciones estando ausente la Sra. Susana Alvarado con mil doscientos veinte y seis participaciones. Las participaciones son de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el noventa y nueve por ciento del capital social de la empresa, esto es ciento veinte y un mil quinientos cincuenta y dos dólares de los Estados Unidos de América (\$ 121.552.00). Para tratar los siguientes puntos de acuerdo a la convocatoria: 1.- Constatación del quórum. 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2014. 3.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia del ejercicio económico 2014; 4.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario del Ejercicio Económico 2014; 5.- Conocimiento del informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2014 y; 6.- Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico 2014, Preside la sesión el Sr. Luis Verdezoto y actúa como secretario el doctor José Verdezoto. El presidente pide al Sr. Secretario que de acuerdo al primer punto, proceda a constatar el quórum. Estando presentes el noventa y nueve por ciento de los socios. Se procede con el segundo punto solicitándose a la Ing. María Verdezoto de lectura a los Estados financieros de la compañía, mismos que son leídos y aprobados. Se da paso al tercer punto se pide al Sr. Gerente el informe anual de labores. El Dr. José Verdezoto, gerente de la distribuidora, procede a dar lectura al informe económico que se adjunta en esta acta. El mismo que es aprobado. Se procede a tratar el cuarto punto: El presidente pide a la comisaria Ing. Martha Mena



Valencia Comisaria de la Compañía de lectura a su informe. Una vez leído el informe, mismo que se adjunta a esta acta. Se procede luego a tratar el quinto punto: Conocimiento del informe de auditoría Externa del Ejercicio Económico 2014, que de igual manera se adjunta al presente, el informe es leído por el Sr. Presidente, Luis Verdezoto, se procede con el sexto y último punto: Resolución sobre el Destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico 2014; La Ing. Maria Verdezoto mociona que las utilidades obtenidas sean retenidas por cuanto el momento se acredita en cuenta se debe realizar la retención y al momento no hay la disponibilidad económica para realizar el pago; moción que es aceptada por los presentes. Sin más puntos a tratarse, el señor presidente concede un receso para que el secretario elabore el acta. Terminado el receso el secretario lee el acta, la misma que es aprobada en su totalidad, por unanimidad por todos los socios. Firman el Sr. Presidente y el Secretario que certifica.


Sr. Luis Verdezoto G.
PRESIDENTE


Dr. José Verdezoto G.
SECRETARIO