

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA****"DISTRIBUCIONES Y COMERCIO ESPINOZA & MANZANO DICEM CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las nueve horas, en el local de empresa "**DISTRIBUCIONES Y COMERCIO ESPINOZA & MANZANO DICEM CIA. LTDA.**" con la presencia de los socios señores **FABIAN NEPTALI ESPINOZA ANDRADE** propietario de ciento siete mil quinientas participaciones del valor de un dólar cada una y **GLADYS ALEXANDRA MANZANO MOSQUERA** propietaria de ciento siete mil quinientas participaciones del valor de un dólar cada una; estando presente la totalidad del capital social de la compañía, así como el Sr. Gerente, Lcdo. EE II Pedro Espinoza Manzano quien actúa como Secretario, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de universal y ordinaria.

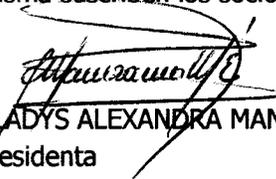
Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte de la señora Presidenta los siguientes puntos del orden del día, que se aprueban por unanimidad:

1. Conocimiento y Aprobación de balances anuales del periodo 2013 de la Compañía;
2. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerencia 2013;
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa del ejercicio 2013.
4. Resolver acerca de la distribución de utilidades del ejercicio económico 2013.

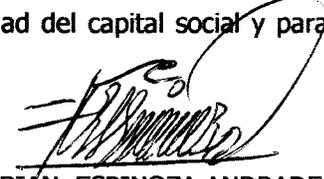
Luego de la debida deliberación, y por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta resuelve:

1. Aprobar los balances anuales de la Compañía para el ejercicio 2013
2. Aprobar el informe de Gerencia por el periodo 2013
3. Conocer, aprobar y acoger el informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio 2013.
4. Una vez que se encuentran aprobados los balances del ejercicio económico 2012, la Junta conviene que por el momento las utilidades no sean repartidas ni reinvertidas como aumento de capital

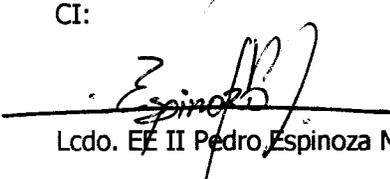
Por haberse resuelto todos los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar el acta, a las once horas con cuarenta y cinco minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia de la misma suscriben los socios en junta del Gerente.

  
GLADYS ALEXANDRA MANZANO M.  
Presidenta

CI:

  
FABIAN ESPINOZA ANDRADE  
Socio

C.I. 010218125-2.

  
Lcdo. EE II Pedro Espinoza Manzano

Gerente – Secretario de Junta General