

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

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y siete días el mes de marzo del 2015, a las 17H00 horas, en el local de la compañía ubicado en la Av. Luis Moscoso y Tarquino Cordero, con la asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, los señores: Gladys Alexandra Manzano Mosquera, Fabián Neptalí Espinoza Andrade; se reúnen en Junta General Universal de Socios, bajo la presidencia de la Sra. Gladys Alexandra Manzano Mosquera, y la Gerencia General del Sr. Espinoza Andrade Fabián Neptalí y como secretaria AD-OHC la CPA. Elisa Soledad Parapi Morocho, los socios acuerden por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico 2014.**
- 2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia 2014.**
- 3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoria Externa del Ejercicio Económico 2014.**
- 4. Resolver acerca de la distribución de utilidades del Ejercicio Económico 2014.**

1. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.

El Sr. Fabián Neptalí Espinoza Andrade, da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados, el cual es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Gerencia del 2014

El Sr. Fabián Neptalí Espinoza Andrade, recuerda a los socios que la semana pasada se les entregó una copia del informe del Gerente General, y pregunta a los presentes si les es necesaria alguna aclaración o explicación sobre aquel informe, no existiendo dudas o inquietudes, se toma votación y dichos informes son aprobados por unanimidad.

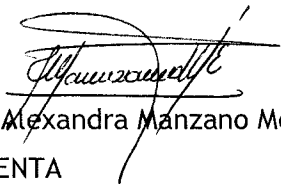
3. Informe de Auditoria Externa del ejercicio económico 2014.

Se procede a dar lectura del dictamen de Auditoria Externa realizada por El Econ. Polo Cesar Cabrera, Auditor externo del periodo fiscal 2014, sometido a votación se concluye con la aprobación del cien por cien del capital societario.

4. Resolver acerca de la distribución de utilidades del Ejercicio Económico 2014.

Respecto de las utilidades obtenidas en el ejercicio se propone a la Junta sobre éstas, y mociona a que éstas no sean repartidas a los socios, luego de las respectivas deliberaciones, la Junta la aprueba por unanimidad la moción del Sr. Fabián Neptalí Espinoza Andrade.

Una vez agotado el orden del día se concede unos minutos de receso para que se proceda a redactar el Acta, luego de los cual se reinstala la sesión y se da lectura del documento, siendo aprobado por unanimidad.- A las 18:20



Gladys Alexandra Manzano Mosquera
PRESIDENTA

CI: 010231426-7



Fabian Neptali Espinoza Andrade
GERENTE GENERAL

CI: 010218125-2



CPA Elisa Soledad Parapi Morocho
SRECRETARIO AD-HOC

C.I. 010559761-1