

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "DISTRIBUIDORA
POSSO&CUEVA CIA. LTDA", REALIZADA EL 30 DE ENERO DEL 2015**

En la ciudad de Cuenca, a 30 de enero del 2015, siendo las 8h00, se reúnen todos los socios de DISTRIBUIDORA POSSO&CUEVA CIA. LTDA.: señor Hernán Patricio Posso Flores, propietario de trescientas noventa y ocho participaciones de un dólar cada una; señora Eloisa Filomena Cordero Crespo, propietaria de una participación de un dólar cada una; y, señora Julia Cumandá Cordero Crespo, propietaria de una participación de un dólar cada una. Preside esta reunión la señora Eloisa Filomena Cordero Crespo, Presidenta de la Compañía; y actúa como Secretario el señor Hernán Patricio Posso Flores, Gerente de la Sociedad.

Una vez reunidos y encontrándose presente el cien por ciento del capital, los socios deciden reunirse en junta general extraordinaria universal, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer los informes que presente la Administración
- 2.- Conocer y resolver sobre el balance de operaciones al 31 de diciembre del 2014
- 3.- Conocer el estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2014, resolver sobre su resultado.
- 4.- Redacción y aprobación del acta.

Los socios aprueban el orden del día por unanimidad, por lo que inmediatamente pasan a conocer los puntos del mismo y la Señora Presidenta propone la aprobación de los balances y los socios aceptan por unanimidad esta propuesta.

Asimismo se autoriza al señor Gerente realizar los trámites correspondientes para el fin.

Una vez cumplidos todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso a Secretaría a que ésta redacte el acta correspondiente. Seguidamente se lee el acta, la que es aprobada por los asistentes.

Para constancia firman todos los socios de DISTRIBUIDORA POSSO&CUEVA CIA. LTDA.


Eloisa Filomena Cordero Crespo
PRESIDENTA


Hernán Patricio Posso Flores
GERENTE-SECRETARIO


Julia Cumandá Cordero Crespo
SOCIA