

ACTA

En la ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua, el veinte y cuatro de marzo del dos mil dieciséis, a las diez horas, en la sede social de la compañía DISTRIVECA S.A., ubicada en las calles 22 de Enero y Crucita, se encuentran reunidos los accionistas el señor GONZALO FABIAN VELA HOLGUIN, propietario de 799 acciones; y, la señora ANA MARIA CALLEJAS HERDOIZA, propietario de 1 acción, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del acta anterior,
2. Informe del Comisario revisor
3. Revisión de Resultados del ejercicio fiscal del 2015
4. Lectura y aprobación del acta

El orden del día propuesto es aprobado por unanimidad.

1.-LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Por secretaria se lee el acta anterior.

2.- INFORME DEL COMISARIO REVISOR

Interviene la Dra. Carlota Chanatasi quien procede a dar lectura del informe en relación al cumplimiento de los administradores, procedimientos de control interno y en general sobre cifras y resultados del año fiscal 2015

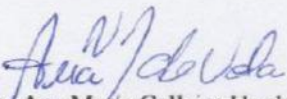
3.-REVISION DE RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2015

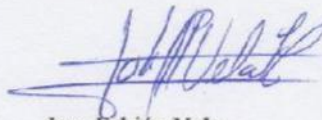
Interviene el GERENTE GENERAL, El señor Ing. Fabián Vela Holguín, procede a dar lectura de los estados totales de la compañía donde se verifica los ingresos, egresos, y perdida del año fiscal.

4.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Por Secretaria se lee el acta y el señor Fabián Vela somete a votación y la junta resuelve aprobar por unanimidad.

Sin tener otros puntos a tratarse y siendo las doce horas con quince minutos, se da por terminada la presente Junta.


Sra. Ana Maria Callejas Herdoiza
PRESIDENTE


Ing. Fabián Vela
SECRETARIO