

**COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VACA & CORRALES
Cía. Ltda.**

Dir. Av. Amazonas s/n y Felix Valencia
Telf.2 803 - 185
Latacunga -Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS y SOCIAS DE
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VACA & CORRALES CÍA. LTDA**

Día de la reunión: Martes 22 de Abril de 2014

Hora de la reunión: 10H00 AM primera convocatoria

Lugar: Av. Amazonas y Felix Valencia. (Plaza el Salto, s/n

Asisten 3 socios.

Siendo las 10H00 horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea General de Socios y Socias de la Comercializadora y Distribuidora Vaca & Corrales Cía. Ltda. para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de la asistencia de los accionistas
2. Presentación y aprobación, si procede, del balance general del año 2013
3. Aprobación del texto integral del acta

1.- Verificación del quórum

La secretaria informa la asistencia de todos los socios que representan el 100% de las acciones en las que se encuentra dividido el capital de la compañía y por tanto existe el quórum legal para celebrar la junta y además los socios han aprobado los puntos a tratarse

Socio	No. Participaciones
Srta. Erika Paola Vaca Corrales	400
Sra. Martha Corrales Espín	1200
Sr. Luis Miguel Vaca Corrales	400

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VACA & CORRALES
Cía. Ltda.

Dir. Av. Amazonas s/n y Felix Valencia
Telf.2 803 - 185
Latacunga -Ecuador

2.- Presentación y Aprobación del Balance General con corte al 31/12/2013.

En ese estado de la reunión se presentó por parte del representante legal, junto con la contadora de la sociedad, el balance general cortado a 31/12/2013, el cual sirvió de base para verificar la situación actual de la sociedad. Expuesto su contenido a los asistentes, es sometido a consideración de todos los presentes y aprobado por unanimidad. Se deja constancia que se adjunta y hacen parte integral de la presente acta

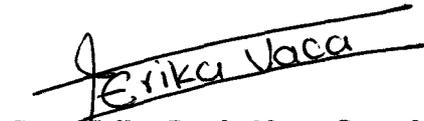
3.- Aprobación del texto integral del acta

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso con el fin de elaborar el acta respectiva. Siendo las 10H30 am, el secretario(a) da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad de los asistentes



Sra. Martha Corrales

C.I. 050138941-5



Srta. Erika Paola Vaca Corrales

C.I. 050334774-2



Sr. Luis Miguel Vaca Corrales

C.I. 050334740-3