

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Ambato, a los treinta y un días del mes de Marzo del año 2015, atendiendo la convocatoria del Señor Gerente de la Compañía, siendo las diez horas, en la sede social de la compañía DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. LTDA., ubicada en la Avenida Bolivariana 7 – 33 e Isidro Viteri, se encuentran reunidos los socios: Héctor Eduardo Herdoiza Cobo, en representación del Fideicomiso Fidhena, propietario de veintiún mil cuatrocientas cincuenta participaciones; Francisco José Herdoiza Naranjo, propietario de diez mil quinientas treinta participaciones; Anabelle Herdoiza Naranjo, propietaria de dos mil trescientas cuarenta participaciones ; Carmen Sol Herdoiza Naranjo, propietaria de dos mil trescientas cuarenta participaciones; y María Verónica Herdoiza Naranjo, propietaria de dos mil trescientas cuarenta participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, se encuentra presente el ciento por ciento del capital social.

El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que por Secretaria se de lectura al orden del día, en el que textualmente dice:

1.- Informe de los Administradores correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

a) Presidente del Directorio de la Compañía.

b) Gerente General de la Compañía.

2.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros, Balances, Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio del año 2014.

3.- Destino de Resultados.

4.- Aprobación de Acta.

Atentamente,

Econ. Francisco J. Herdoiza Naranjo

GERENTE GENERAL



El señor presidente dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1.- Informe de los Administradores de la Compañía.

a.- Presidente.-

El Sr. Héctor Herdoiza Cobo Presidente de la Compañía, procede a dar lectura de su informe a los presentes.

RESOLUCION: Por unanimidad es aprobado el Informe del Señor Presidente.

b.- Gerente General.-

Se procede por parte del Sr. Gerente General a dar lectura de su informe enfocando las diversas áreas de acción de la administración y estado de la Compañía en las áreas de Ventas Laboral y Financiero. Se pone en consideración de los asistentes.

RESOLUCION: Cuando son las 11:h00 horas por unanimidad es aprobado el informe de Gerencia General.

2.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros, Balances, Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio del año 2014.

Se procede a analizar cada una de las cuentas de los Estados Financieros, realizando un análisis comparativo frente a las cifras presentadas en los Estado Financieros del año 2013.

Luego de lo cual procede a aprobar los mismos con el acuerdo de los presentes.

RESOLUCION: Por unanimidad son aprobados los EEFF de la Compañía.

3.- Destino de Resultados.

Se comenta por parte de Gerencia que es posible distribuir los resultados del presente ejercicio a favor de los señores socios de la Compañía.

El resto de señores socios manifiestan su conformidad con la propuesta del Señor Francisco Herdoiza Naranjo, por lo cual la Junta Resuelve:

RESOLUCION: Los Resultados obtenidos en el Ejercicio Fiscal del año 2014 se distribuyen a favor de los socios, con la aprobación del 100% del quórum asistente.

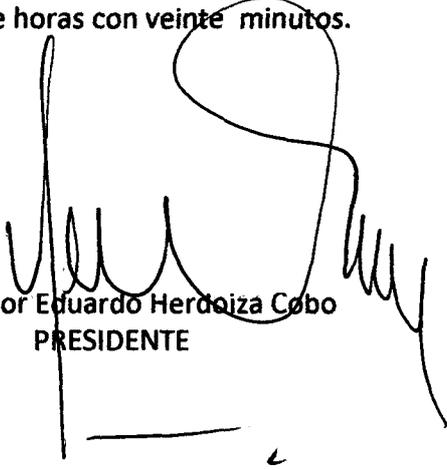
4.- Lectura y Aprobación del Acta.



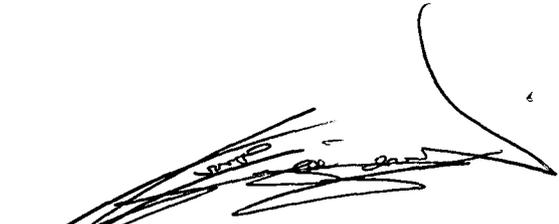
Por Secretaria se lee el acta concluida la lectura la Señora Carmensol Herdoiza Naranjo mociona que se le apruebe, moción que es aprobada por todos los accionistas. El Señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad aprobar el acta sin modificaciones.

El señor Presidente agradece a los accionistas por su asistencia. La Junta concluye a las doce horas con veinte minutos.



Héctor Eduardo Herdoiza Cobo
PRESIDENTE



Econ. Francisco José Herdoiza Naranjo
SECRETARIO – GERENTE