



DISTRIBUIDORA MARCO OLMEDO DISTRIOLMEDO CIA. LTDA.

APROBACION BALANCES **EJERCICIO ECONOMICO 2014**

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Latcunga a los 28 dias del mes de febrero del 2015, se llevo acabo la sesion de la junta general de accionistas de la DISTRIBUIDORA MARCO OLMEDO DISTRIOLMEDO CIA LTDA. La las oficinas situadas en la Panamericana Norte km 4 ½ con la participacion de los siguientes accionistas:

- a) Eco. Marco Patricio Olmedo Arias con C.I. 0501535686
- b) Sr. Marco Alejandro Olmedo Andino con C.I. 0503134942
- c) Srta. Nycol Thalia Olmedo Andino con C.I. 0502649643

GERENCIA Y SECRETARIA: Acto seguido se nombró al Sr. Marco Patricio Olmedo como Gerente y al Sr. Marco Alejandro Olmedo como Secretario.

QUÓRUM: Se comprobó el quórum de ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital pagado, por lo que se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se trataran, así como la valides de los acuerdos que en ella se adopten.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 28 de Febrero del 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Gerente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.



DISTRIBUIDORA MARCO OLMEDO DISTRIBUIDORA MARCO OLMEDO CIA. LTDA.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron los estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

Se aprueba los Estados Financieros Año 2014 de la DISTRIBUIDORA MARCO OLMEDO DISTRIBUIDORA MARCO OLMEDO CIA LTDA.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Eco. Marco Patricio Olmedo Arias
Socio

Sr. Marco Alejandro Olmedo Andino
Socio

Srta Nycol Thalia Olmedo Andino
Socio