

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DEL NORTE S.A DISTRANORTSA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015

La ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los treinta y un días del mes de Marzo del año En 2015, siendo las 10h00 horas, en el local ubicado en las calles Buenavista y décima norte, Ciudadela Santa Elena, concurren los accionistas señores.- Ing.Civ. Edgar Yovani Quimi Bustamante, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una que representa el cincuenta por ciento (50 %) del capital ; 2.- Sr. José Luis Quimi Arias, propietario de ocho (8) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una que representa el diez por ciento (10 %) del capital ; y , 3.- Sr. Geovanny Javier Quimi Arias, propietario de ocho (8) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una que representa el diez por ciento (10 %) del capital,4.- Sra. Julia Matilde Arias Quezada propietaria de veinticuatro(24) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una que representa el 30 por ciento (30%) los mismos que constituyen el cien por ciento del capital social de la compañía el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (USA \$ 800,00) .

Preside la Junta Sra. Julia Matilde Arias Quezada en su calidad de Presidente de la Compañía y en la Secretaria Geovanny Javier Quimi Arias, como Secretario Ad-hoc y los Señores Accionistas Ing. Edgar Yovani Quimi Bustamante y Sr. Jose Luis Quimi Arias , Secretaría establece que se cumple con el quórum legal de instalación y por unanimidad de votos acuerdan en constituirse en junta general extraordinaria, de conformidad a lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, luego se da lectura del orden del día que se refiere a lo siguiente :

- 1.-) Conocimiento y Aprobación los Estados de Situación Financiera y Anexos correspondiente al año fiscal 2014.
- 2.-) Conocimiento y Aprobación de informe de Gerente.
- 3.-) Conocimiento y Aprobación de Informe del Comisario
- 4.-) Conocer y resolver sobre las utilidades año 2014

Una vez instalada la sesión se revisan los Estados de Situación Financiera y damos lectura al Informe del Gerente y Comisario y por unanimidad de votos de los accionistas presentes quedan aprobados los Estados de Situación Financiera e Informes.

Inmediatamente pasamos al punto de las utilidades en donde los accionistas resuelven acumular las utilidades para inversiones futuras. La moción es sometida a votación y aprobada en forma unánime por los accionistas presentes.

El Presidente declara concluida la sesión siendo las diecisiete horas y quince minutos del día indicado, firmando para constancia los socios concurrentes en unidad de acto con el Señor Secretario Ad-Hoc que certifica.

Sra. Julia Matilde Arias Quezada
**PRESIDENTE DE JUNTA
ACCIONISTA**

Sr Geovanny Javier Quimi Arias
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA

Ing. Edgar Yovani Quimi Bustamante
ACCIONISTA

Ing. José Luis Quimi Arias
ACCIONISTA

Distranort S.A
Distribuidora del Norte S.A
Franquiciado Disensa



**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTE EN LA JUNTA UNIVERSAL
DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DEL NORTE S.A
DISTRANORTSA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015
A LAS 10h00**

NOMINA	CEDULA	ACCIONES	PORCENTAJES	FIRMAS
EDGAR YOVANI QUIMI BUSTAMANTE	0701116253	40	50%	
JULIA MATILDE ARIAS QUEZADA	0701566838	24	30%	
JOSE LUIS QUIMI ARIAS	0703655894	8	10%	
GEOVANNY JAVIER QUIMI ARIAS	0704883602	8	10%	


Julia Arias Quezada
Presidenta de la Junta

Dirección: Buenavista 1105 y Décima Norte
Teléfono: 2962716 • Cel: 0997003336 • E-Mail: distranortsa@hotmail.com
Machala-El Oro-Ecuador

