

ACTA DE ASAMBLE GENERAL

En la ciudad de Piñas a los 10 días del mes de Noviembre del año 2015 siendo las 20H00 se lleva a cabo la sesión de los socios de la compañía DISTRIBUIDORA DIPASTOR CIA. LTDA. para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATACION DEL QUORUM
- 2.- INSTALACION DE LA SESION
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- 4.- INFORME DE ACTIVIDADES 2014
- 5.- CLAUSURA

Con la presencia de los miembros del comité ejecutivo y miembros de la comisión fiscalizadora presidida por la señora presidenta María Alexandra Pastor se da inicio a la sesión y se pone en consideración, el orden del día el mismo que es aprobado por los presentes.

- 1.-CONSTATACION DEL QUORUM.- una vez constatado la presencia de él quorum reglamentario se procede a dar paso al siguiente punto de orden del día.
- 2.- INSTALACION DE LA SECCION.- El señor Gerente Miguel Ángel Pastor se dirige a los socios presentes indicando los puntos a tratar y da por instalada la sesión dando paso al siguiente punto.
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.- Por secretaria se procede a dar lectura del acta anterior de la misma que es aprobada por unanimidad.
- 4.-INFORME DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2014.- En el que toma nuevamente la palabra el señor gerente para manifestar que se han venido realizando reuniones con las autoridades para delinear situaciones que tiene que ver con la operación de la compañía, para lo cual con el fin de una mejor comprensión del movimiento económico del ejercicio contable del

año 2014, me permito explicar en vista de que nos encontramos en disolución no hay movimientos dentro de la institución y solo contamos con el capital social.

Quedando a vuestra disposición para aclarar cualquier duda e inquietud que hubiera.

El Señor Gerente concede un receso para la lectura del acta, luego de un tiempo se da lectura a la misma que es aprobada por unanimidad.

Cuando son las 22H25 el señor presidente da por terminada la sesión procediendo a suscribir la presente acta con su firma.



Miguel Pastor Cabrera

GERENTE