

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
DISTRIBUIDORA AYALA CIA. LTDA.**

En la sala de sesiones de la Compañía Distribuidora Ayala Cía. Ltda. ubicada en esta ciudad de Ambato, en las calles Gustavo Adolfo Becker 06 – 62 y Barcelona, el día viernes 22 del presente mes de marzo del 2013, a las 11h00, se reúnen los socios de la Compañía Distribuidora Ayala Cía. Ltda. conformada por las personas: Ing. Carlos Cristóbal Ayala Espín en calidad de Gerente General titular del 5% de participaciones, Ing. José Santiago Ayala Espín en calidad de Presidente de la Compañía titular del 90% de participaciones y el señor Carlos Cristóbal Ayala Arroba en calidad de socio de la Compañía titular del 5% de participaciones.

Encontrándose presente el cien por ciento de los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria

El señor Presidente de la Compañía una vez que ha constatado el quórum da por iniciada la sesión siendo el día y la hora señalada para el efecto, procede a instalar la misma bajo el siguiente orden del día:

1. Informe Económico del Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y del Estado de las cuentas de pérdidas y ganancias al 31 de Diciembre del 2012
3. Lectura y aprobación del acta.

Después de haber puesto en consideración el orden del día, el mismo queda aprobado sin ninguna modificación por la mayoría de los señores socios presentes en la Junta.

**Informe Económico del Gerente General**

El Ing. Carlos Cristóbal Ayala Espín en calidad de Gerente General toma la palabra y presenta el respectivo Informe Económico dando a conocer todas las actividades desarrolladas en el período 2012 manifestando que se ha cumplido con todos los aspectos legales relacionados con nuestra actividad evitando sanciones de alguna entidad competente. De igual manera indica que seguirá manteniendo las mismas políticas durante el período 2013, para lo cual solicita la colaboración por parte de los socios para obtener resultados favorables.

**Conocimiento y Aprobación del Balance General y del Estado de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2012**

El Balance de Situación y Resultados es presentado por la Señora Contadora en la cual detalla todas las cuentas del Balance y se adjunta los mismos, dentro del análisis se establece una utilidad de usd. 2,346,53 considerando un 15% de participación de trabajadores por un valor de usd. 351,98 rubro que será repartido para este periodo, en lo que respecta al activo nos encontramos que no existe cambios significativos con referencia al año anterior

**RESOLUCIÓN:** Por decisión del cien por ciento de socios quedan aprobados los Balances correspondientes al año 2012.

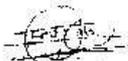
**Lectura y Aprobación del Acta**

Se procede a dar lectura del acta por el Señor Secretario la cual es aprobada por todos los socios

Actúa como Secretario el señor Ing. Carlos Cristóbal Ayala Espin

Siendo las 14h00 y sin tener otro punto que tratar se da terminada la sesión de Junta General Ordinaria de socios de la Distribuidora Ayala Cia. Ltda.

Atentamente,



Ing. José Santiago Ayala Espin

**PRESIDENTE**

C.I. 180339594-4



Ing. Carlos Cristóbal Ayala Espin

**GERENTE - SECRETARIO**

C.I. 1802862480