

**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 Cia. Ltda. ubicada en esta ciudad de Ambato, en las calles Gustavo Adolfo Becker 06 – 62 y Barcelona, el día lunes 31 del presente mes de marzo del 2014, a las 11h00, se reúnen los socios de la Compañía Distribuidora Ayala Cia. 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 ca 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 2013
3. Elección del Gerente General y Presidente de la Compañía para el período 2014-2016
4. 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 2013 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 2014 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 2013.

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. 1595.91 considerando un 15% de participación de trabajadores por un valor de usd. 239.39 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 2013.

Elección del Gerente General y Presidente de la Compañía.

El señor Carlos Cristóbal Ayala Arroba en calidad de socio de la Compañía toma la palabra y propone al nombre del Ing. José Santiago Ayala Espín para que sea reelegido como Presidente de la Compañía para el periodo 2014-2016 la cual es aprobada por todos los socios.

El Ing. José Santiago Ayala Espín en calidad de Presidente de la Compañía toma la palabra y propone al Ing. Carlos Cristóbal Ayala Espín para que sea reelegido como Gerente General de la Compañía para el periodo 2014-2016 la misma que es aprobada por todos los socios.

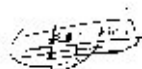
Lectura y Aprobación del Acta

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 Espín.

Siendo las 14:00 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 Espín

PRESIDENTE

C.I. 180339534-4



Ing. Carlos Cristóbal Ayala Espín

GERENTE – SECRETARIO

C.I. 1802862480
