

**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 Arebato, en las calles Gustavo Adolfo Becker 05 – 62 y Barcelona, el día Viernes 27 del presente mes de marzo del 2015, a las 15h00, 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 Arrobo 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 2014
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 2014 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 2015, 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 2014.

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. 1493.03 considerando un 15% de participación de trabajadores por un valor de usd. 223.95 rubro que será repartido para este período, en lo que respecta al activo nos encontramos que no existen cambios significativos con referencia al año anterior.

RESOLUCIÓN: Por decisión del cien por ciento de socios quedan aprobados los Balances correspondientes al año 2014.

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 18h00 y sin tener otro punto que tratar se da terminado la sesión de Junta General Ordinaria de socios de la Distribuidora Ayala Cía. Ltda.

Atentamente,



Ing. José Santiago Ayala Espín

PRESIDENTE

C.I. 180338594-4



Ing. Carlos Cristóbal Ayala Espín

GERENTE - SECRETARIO

C.I. 180286248-0