

**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 28 del presente mes de marzo del 2016, a las 11h00, se reúnan los socios de la Compañía Distribuidora Ayala Cia. Ltda. conformada por las personas: Ing. Carlos Cristóbal Ayala Espín en calidad de Gerente General representante del 5.83% de participaciones, Ing. José Santiago Ayala Espín en calidad de Presidente de la Compañía representante del 90.83% de participaciones, la señora Liza Clariza Espín Flores representante del 2.50% de participaciones y la señora Esther Susana Ayala Espín representante del 0.84% 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 de 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. Notificación del lamentable deceso del Señor Carlos Cristóbal Ayala Arroba socio de la Compañía
2. Informe Económico del Gerente General
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y del Estado de las cuentas de pérdidas y ganancias al 31 de Diciembre del 2015
4. Elección del Gerente General y Presidente de la Compañía para el periodo 2016-2018
5. 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.

Notificación del lamentable deceso del Señor Carlos Cristóbal Ayala Arroba socio de la Compañía

Toma la palabra el Ing. José Santiago Ayala Espín en calidad de Presidente e informa el lamentable deceso del señor Carlos Cristóbal Ayala Arroba socio de la compañía ocurrido el 20 de julio del 2015 por lo cual están presentes los respectivos herederos según Posesión Efectiva inscrita en el Registro Mercantil bajo el número de inscripción 89 y con fecha 11-marzo-2016.

Informe Económico del Gerente General

El Ing. Carlos Cristóbal Ayala Espin en calidad de Gerente General toma la palabra y presenta el respectivo Informe Económico dando a conocer todas las actividades desarrolladas en el periodo 2015 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 periodo 2016, 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 2015

El Balance de Situación y Resultados es presentado por la Señora Contadora en la cual se detalla todas las cuentas del Balance y se adjunta los mismos, dentro del análisis se establece una pérdida de usd. 978.19 durante el ejercicio del año 2015.

RESOLUCIÓN: Por decisión del cien por ciento de socios quedan aprobados los Balances correspondientes al año 2015.

Elección del Gerente General y Presidente de la Compañía

La señora Lilia Clariza Espín Flores toma la palabra y motiona en nombre del Ing. José Santiago Ayala Espin para que sea reelegido como Presidente de la Compañía para el periodo 2016-2018 la cual es aprobada por todos los socios.

El Ing. José Santiago Ayala Espin en calidad de Presidente de la Compañía toma la palabra y propone a Ing. Carlos Cristóbal Ayala Espin para que sea reelegido como Gerente General de la Compañía para el periodo 2016-2018 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 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 Cla. Ltda

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.

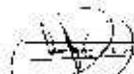
Atentamente,



Ing. José Santiago Ayala Espin

PRESIDENTE

C.I. 180339594-4



Ing. Carlos Cristóbal Ayala Espin

GERENTE - SECRETARIO

C.I. 180286248C