

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA 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 03 del presente mes de abril del 2017, 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 la Señora Lilia Clariza Espín Flores en calidad de socia 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 2016
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 2016 manifestando que se ha cumplido con todos los aspectos legales relacionados con nuestra actividad evitando sanciones de alguna

entidad competente. Se manifiesta por parte del Señor Gerente que la crisis económica por la que cruza el país ha incidido en los ingresos por ventas por parte de la compañía indicando que se ha visto en la necesidad de buscar disminuir al máximo los gastos de la misma para optimizar los recursos.

De igual manera indica que seguirá manteniendo las mismas políticas durante el periodo 2017, 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 2016

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. 1.328,62 durante el ejercicio del año 2016.

RESOLUCIÓN: Por decisión del cien por ciento de socios quedan aprobados los Balances correspondientes al año 2016.

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 14h30 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. 180339594-4



Ing. Carlos Cristóbal Ayala Espín

GERENTE – SECRETARIO

C.I. 180286248-0
