

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**  
**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 jueves 29 del presente mes de marzo del 2018, 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 representante del 48% de participaciones, Ing. José Santiago Ayala Espín en calidad de Presidente de la Compañía representante del 47% de participaciones, la señora Lilia Clariza Espín Flores representante 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 2017
3. Elección del Gerente General y Presidente de la Compañía para el período 2018-2020
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 2017 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 2018, 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 2017

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 utilidad de usd. 2322.71 durante el ejercicio del año 2017. El mismo valor de utilidad establece una cantidad de 348.41 usd. correspondientes al 15% de utilidades que serán repartidos a los trabajadores de Compañía. Finalmente se establece un valor de 434.35 usd. que corresponde al Impuesto a la Renta generado durante el presente período fiscal

RESOLUCIÓN: Por decisión del cien por ciento de socios quedan aprobados los Balances correspondientes al año 2017.

Elección del Gerente General y Presidente de la Compañía

La señora Lilia Clariza Espín Flores toma la palabra y mociona el nombre del Ing. José Santiago Ayala Espín para que sea reelegido como Presidente de la Compañía para el período 2018-2020 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 período 2018-2020 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 14h00 y sin tener otro punto que tratar se da terminada la sesión de Junta General Ordinaria de socios de la Distribuidora Ayala Cía. Ltda.

Atentamente,



Ing. José Santiago Ayala Espín

PRESIDENTE

C.I. 180339594-4



Ing. Carlos Cristóbal Ayala Espín

GERENTE – SECRETARIO

C.I. 1802862480