

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "COMERCIO REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DISTRILEBS CIA. LTDA

En la ciudad de Quito a los ocho días del mes de enero del 2013, se reúnen en el local de la Compañía situada en la Av. 6 de diciembre y la Niña, Centro Comercial Multicentro local 8, actuando como secretario Ad-Hoc el Ingeniero Luis E Ballesteros, se reunieron los señores Socios de la Cia:

1. - Ingeniero Luis E. Ballesteros Sarmiento
2. - Lic. Luis E Ballesteros Ponce
3. -Dr. Carlos Alberto Ballesteros Ponce

Con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. - Aprobación de balances
2. - Nombramiento de Gerente General y Presidente.
- 3.- Distribución de utilidades

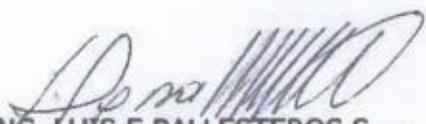
Habiendo comprobado el quórum se dio comienzo a la reunión.

1.- Los balances fueron presentados previamente a los socios, así que una vez presentado fue aprobado.

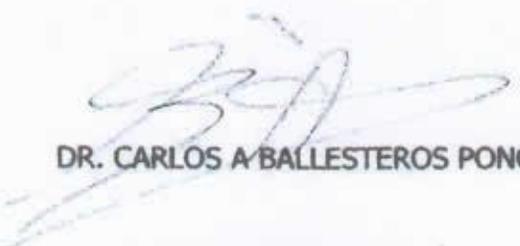
2.- Se decidió por unanimidad nombrar por dos años al Gerente General y Presidente renovando en estos cargos al Ingeniero Luis E Ballesteros y al Lic. Luis Ballesteros Ponce respectivamente.

3.- En vista de la situación actual los socios manifiestan el deseo de no repartir utilidad y dejarlas como utilidades por repartir para futuras capitalizaciones o dependiendo el caso y si los socios así lo quieren pueden hacer uso de esos fondos.

Siendo las 17H30 se levantó la sesión para dar un receso de 15 minutos para elaborar el acta que luego fue leída y se aprobó por unanimidad.

  
ING. LUIS E BALLESTEROS S.

  
LIC. LUIS E BALLESTEROS PONCE

  
DR. CARLOS A BALLESTEROS PONCE