



Av. Eloy Alfaro N33-191 y Av. 6 de Diciembre Tel: 2462-901 Fax 2463-4118
Email: correo@dismerrint.ec

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "DISTRIBUIDORA MERCANTIL INTERNACIONAL, DISMERRINT COMPAÑIA LIMITADA" CELEBRADA EL DIA 9 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía en la Av. Eloy Alfaro No. 31 191 y Av. 6 de Diciembre, hoy dia 08 de abril del 2014 a las 11h00 se reúnen los Srs. Socio Ec. José Barahona Galarza, propietario de 5.700 participaciones de US\$ 0.04 cada una; y el Ing. César Barahona Galarza propietario de 4.250 participaciones de US\$ 0.04 cada una.

Los Socios son de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, se decide constituirse en Junta General de Socios, conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Para el efecto preside la sesión su titular Sra. Blanca Troya Albuja y actúa como Secretario el Ec. José Barahona Galarza, Gerente de la empresa.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente de las actividades del año 2013
- 2.- Lectura y aprobación de los balances del año 2013
- 3.- Asuntos Varios

1. La lectura del Informe de actividades del año 2013 por parte del Gerente, Ec. José Barahona, es aprobada unánimemente

2. Los Estados Financieros y de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año fiscal 2013, son aprobados por unanimidad.

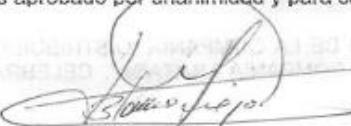
3. El Ec. José Barahona, motiona que se deben distribuir las utilidades de los socios del año 2013, haciéndolas constan en cuentas individuales para que puedan ser canceladas dependiendo de la liquidez que la empresa tenga.

Se deja expresa constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos:

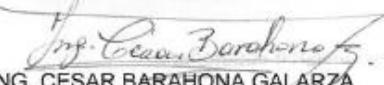
- 1.- Lista de asistencias certificada por el Presidente y Secretario de la Junta.
- 2.- Copia del Acta debidamente certificada por el Secretario.

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a las 12h00, solicitando a Secretaría proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo realiza.

Reinstalada la asamblea a las 12h30, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman:


SRA. BLANCA TROYA ALBUJA
PRESIDENTE


E.C. JOSE BARAHONA GALARZA
GERENTE-SECRETARIO
SOCIO


ING. CESAR BARAHONA GALARZA
SOCIO