



DISMERRINT

DISTRIBUIDORA MERCANTIL INTERNACIONAL



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "DISTRIBUIDORA MERCANTIL INTERNACIONAL, DISMERRINT COMPAÑIA LIMITADA". CELEBRADA EL DIA 7 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía en lo Av. Eloy Alfaro No. 33-191 y Av. 6 de Diciembre; hoy dia 07 de abril del 2015 a las 11h00 se reúnen los Srs. Socios Ex. José Barahona Galarza, propietario de 5.750 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, encotrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, se decide constituirse en Junta General de Socios, conforme lo dispone el Art. 236 de la Ley de Compañías.

Para el efecto preside la sesión su titular Sra. Blanca Troya Albuja y actúa como Secretario el Ex. 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 2014
- 2.- Lectura y aprobación de los balances del año 2014
- 3.- Asuntos Varios

1. La lectura del Informe de actividades del año 2014 por parte del Gerente, Ex. José Barahona, es aprobada unanimemente.

2. Los Estados Financieros y de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año fiscal 2014, son aprobados por unanimidad.

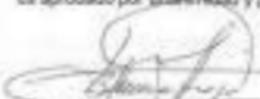
3. El Ex. José Barahona, motiona que se dejen distribuir las utilidades de los socios de los años 2013 Y 2014, haciéndolas constar en cuentas individuales para que puedan ser canceladas dependiendo de la liquidez que la empresa tenga.

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

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

Si no tener otro asunto que tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a las 12h00, solicitando a Secretaría proceder a redactar el acta correspondiente, quien así lo realice.

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



SRA. BLANCA TROYA ALMILLA
PRESIDENTE



EC. JOSE BARAHONA GALARZA
GERENTE-SECRETARIO
SOCIO



ING. CESAR BARAHONA GALARZA
SOCIO