

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
DISTRIBUIDORA QUITO SUR QUISUR CIA. LTDA. "EFECTUADA EL DIA 14 DE
MARZODEL 2014"**

En Ibarra, a los catorce días del mes de marzo del dos mil catorce, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Esmeraldas N° 290 y 13 de Abril de estaciudad, previa convocatoria, se reúnen todos los socios: la señora María Gladys CastroOrtiz, la señora María Belén Guachamin Castro y el señor Julio Cesar GuachaminMosquera, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de lacompañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguienteorden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEENERO A DICIEMBRE DEL 2013.**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE.**
- 3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión la señora María Gladys Castro Ortiz, Presidenta de la compañía ycomo Secretario actúa el Gerente el señor Julio Cesar Guachamin Mosquera.

La Presidenta solicita que el Secretario constate el quórum, luego de diez minutos elSecretario certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo haceconstar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidenta, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada lasesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balancecorrespondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013, conocer el informedel Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013.
2. Aprobar el informe del Gerente.
3. El ejercicio económico reflejo déficit, por lo que no se reparten utilidades a lossocios.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidenta levanta la sesión a las 12h30 y arenglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vezaprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia de lo expuesto firman:



María Gladys Castro Ortiz
PRESIDENTE



Julio Cesar Guachamín Mosquera
GERENTE



María Belén Guachamín Castro
SOCIO

