

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA CADENA ESPINOSA CIA LTDA**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy 27 de abril de 2016, siendo las 16H00, en el domicilio de la compañía, ubicada en las calles Las Pencas 1-51 y la Verbena, se reúnen los socios: Lcdo. Edy Rolando Cadena Sánchez y el Ing. Pablo Esteban Cadena Espinosa. Preside la sesión, su titular Lcdo. Edy Rolando Cadena Sánchez y actúa como secretaria la Sra. Claudia Sari. El presidente dispone que por medio de secretaria, se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. En seguida la secretaria informa que han asistido personalmente los socios que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los socios de la compañía. El presidente propone a la Junta General de socios constituirse en Junta General Universal con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente.

Toma la palabra la Sra. Lorena Espinosa C. Gerente General de la compañía e informa que para dar cumplimiento con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, se han realizado los ajustes extracontables correspondientes para realizar las conciliaciones al patrimonio, y una vez analizados los impactos que representan la aceptación de los mismos a la compañía, deciden por unanimidad ratificar el trabajo realizado.

Se presenta y se aprueban los estados financieros al 31 de diciembre de 2015.

Cumplido el orden del día, y siendo las 17H00, la Presidencia declara terminada la reunión, se concede receso, para extender el Acta respectiva.

Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente Acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma. Para constatación firman

			
Lorena Espinosa	Sra. Claudia Sari	Lcdo. Edy Cadena	Ing. Pablo Cadena
Gerente	Secretaria	Presidente-Socio	Socio