



DISTRIBUIDORA DE SUELAS

Distrisuelas del Ecuador S.A.

RUC 1792264863001

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
DISTRIBUIDORA DE SUELAS DISTRISUELAS DEL ECUADOR SA
DEL PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

En el distrito Metropolitano de Quito, a las nueve horas, del diez de abril de 2016 luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria. Se instala con los accionistas asistentes a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Distribuidora de Suelas Distrisuelas del Ecuador S.A. Baja la dirección de Herrera María- Presidenta Ejecutiva, actuando como secretario de la Junta el señor Jorge Bustamante, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día.

ORDEN DEL DIA

- UNO.- Nombramiento del secretario Jorge Bustamante y constatacion del cuorum
- Dos. Solicitar y aprobación del Balance del ejercicio económico al 31 de diciembre de 2015.
- Tres.- Solicitar el respectivo informe de Comisario del ejercicio económico 2015

RESOLUCIONES:

Uno.- El secretario toma la asistencia y se ordena que se elabore el respectivo documento, y se constituye el Junta General Universal de Accionistas; para tratar los puntos antes citados.

Dos.- El presidente da lectura del Balance General del periodo de 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, con sus respectivas observaciones; así como, el respectivo Estado de Resultados dando lectura de la situación del mismo, también se dan lectura al Estado patrimonial y al flujo de efectivo, concluyendo con las notas a los balances del periodo informado.

En su finalización la Srta. Herrera María pone en consideración de la asamblea los respectivos estados financieros, los cuales son aprobados por unanimidad. Los cuales son parte integrante de este documento.

Tres.- se pone a consideración de la junta el respectivo informe de comisario, la cual se da lectura del mismo, y el cual también forma parte de esta acta.

Para constancia se procede a la firma del mismo

María Herrera
Presidenta Ejecutivo
1713838348

Jorge Bustamante
Secretario de la Junta
1719290254