ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑíA DISTRIBUIDORA NORTE NORTHINSUMOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2013, en el domicilio principal de DISTRIBUIDORA NORTE NORTHINSUMOS Cía. Ltda., ubicado en la calle Tomás de Berlanga E10-181 y Pasaje Melo, a las 18H00 se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía representada por los señores: Acevedo Ponce Natalia Cristina con 96 acciones de 1 dólar americano cada una, Carrión Campos María Teresa con 76 acciones de 1 dólar americano cada una, Ontaneda Luna Gloria Silvana con 76 acciones de 1 dólar cada una, Ponce Carrera Diego Patricio con 76 acciones de 1 dólar cada una y Ponce Carrera Judith Ofelia con 76 acciones de 1 dólar cada una. De tal manera que, encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la empresa, de conformidad a lo prescrito por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del Balance de Situación del ejercicio 2012

2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados del ejercicio 2012

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia

Preside la sesión PONCE CARRERA HERNANDO MAURICIO en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario AD-hoc la señora Ontaneda Luna Gloria Silvana.

Una vez constatado el quórum se procede conforme al orden del día:

1.- Se da lectura al Balance de Situación correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el cual es aprobado por unanimidad sin observaciones.

2.- Se da lectura al Balance de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el cual es aprobado por unanimidad sin observaciones.

3.- Toma la palabra la Sra. Judith Ponce Carrera en su calidad de Gerente, lee a los asistentes el informe de Gerencia el mismo que contiene todas sus actuaciones durante el ejercicio económico 2012, el cual es aprobado por unanimidad sin observaciones.

4.- De acuerdo al informe de Gerencia y por solicitud de la Sra. Judith Ponce se decide no repartir utlidades a los socios del año en ejercicio para poder solucionar la falta de liquidés del almacén.

No habiendo más puntos a tratar, se concede un momento de receso para la redacción del Acta, la misma que es leída a los asistentes quienes aprueban por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia de lo expresado firman en el lugar y la fecha indicada.

Siendo las 20h00 se levanta la sesión.

Ontaneda Luna Gloria Silvana
Socio – Secretario de la Junta

Ponce Carrera Hernando Mauricio
Presidente de la Junta

Acevedo Ponce Natalia Cristina
Socio

Carrión Campos María Teresa
Socio

Ponce Carrera Diego Patricio
Socio

Ponce Carrera Judith Ofelia
Socio