

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

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2016, en el domicilio principal de DISTRIBUIDORA NORTE NORTHINSUMOS Cia. Ltda., ubicado en la calle Isla Pinzón No. 43-46 y Tomás de Berlianga, a las 18H00 se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía. Se constata el quórum del 81% del capital social suscrito y pagado de la empresa, de conformidad a lo prescrito por el artículo 238 de la Ley de Compañías, representada por los señores:

SOCIOS	PORCENTAJE
GLORIA SILVANA ONTANEDA LUNA	19%
NATALIA CRISTINA ACEVEDO PONCE	24%
DIEGO PATRICIO PONCE CARRERA	19%
MARIA TERESA CARRION CAMPOS	19%

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 Informe de Gerencia
- 2.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2015.
- 3.-Definición de las utilidades no distribuidas y pérdidas acumuladas.
- 4.-Aprobación del acta.

Preside la sesión PONCE CARRERA DIEGO PATRICIO en su calidad de Gerente de la Compañía y actúa como Secretario AD-hoc la Señora Gloria Silvana Ontaneda Luna.

- 1.- El gerente en funciones Arq. Diego Ponce Carrera procede a dar lectura al informe de actividades del ejercicio económico 2015. Ninguno de los socios tiene observaciones del informe presentado.
- 2.- Habiendo sido presentados previamente a todos los socios los estados financieros y de resultados, se aprueban por unanimidad sin observaciones.
- 3.- En vista de que el ejercicio económico del año 2015 es en pérdida por un valor de \$ 8.708.48, el Gerente propone que este valor sea reducido de las utilidades no repartidas de los ejercicios anteriores. Se somete a votación. Se aprueba por unanimidad sin observaciones.

No habiendo más puntos a tratar, se da un receso de veinte minutos para la redacción del acta. Cumplido este plazo se da lectura de la misma a los socios, la cual se aprueba por unanimidad y sin observaciones. Para constancia de lo expresado firman en el lugar y la fecha indicada.

Siendo las 19h45 se levanta la sesión

Ontaneda Luna Gloria Silvana
Socio - Secretario de la Junta

Ponce Carrera Diego Patricio
Socio - Gerente de la Junta

Acevedo Ponce Natalia Cristina
Socio

Carrion Campos Maria Teresa
Socio