



direxloja s.a.

... nitida trayectoria!

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUCIONES,
REPRESENTACIONES Y EXPORTACIONES DIREXLOJA S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y SIETE DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Loja, a las 19H30 del día veinte y siete de marzo del año dos mil quince, previa convocatoria publicada en el Diario Crónica, se reúnen en el local ubicado en la calle Guaranda y Av. Cuxibamba, los siguientes accionistas de la compañía DISTRIBUCIONES, REPRESENTACIONES Y EXPORTACIONES, DIREXLOJA S.A., a saber:

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	CAPITAL	TOTAL ACCIONES	% PARTICIP
1	SRA. MIRIAM ANGELETTE MANCINI RAHN	103.680,00	51.840	76,46%
2	DR. CLAUDIO ANDRÉS ABENDAÑO MANCINI	3.960,00	1.980	2,92%
3	SRTA SANDRA ANGELETTE ABENDAÑO SANGURIMA	3.960,00	1.980	2,92%
4	SRTA ROMINA ESTHEFANIA ABENDAÑO SANGURIMA	3.960,00	1.980	2,92%
TOTAL		115.560,00	57.780,00	85,22%

Se encuentran presentes la Señora Angelette Mancini e Ingeniero Augusto Abendaño Legarda, Presidente y Gerente General de la sociedad respectivamente.

Por consiguiente como se encuentra presente \$115,560.00 dólares del capital que representa el 88.22%, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en la Junta General Ordinaria, estando también unánimes en que se trate en dicha Junta los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe de los Administradores
2. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario
3. Conocimiento y resolución del Informe de Auditoría Externa
4. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros de la compañía del año 2014
5. Resolver sobre el destino de los Beneficios Sociales del período 2014
6. Conocimiento y resolución del Presupuesto de Operación para el año 2015

Conforme a la convocatoria, se declara que la Junta General de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día los que han sido fijados anteriormente.

Se procede a tratar los puntos del orden del día:

- Se lee la convocatoria, se aprueba por unanimidad
- Se lee el Informe de los Administradores, se somete a consideración y se aprueba por unanimidad
- Se lee el informe del Comisario, se aprueba por unanimidad
- Se lee el informe de Auditoría Externa, se aprueba por unanimidad
- Se leen los Estados Financieros correspondientes al 2014.

La Junta de Accionistas conoce y aprueba unánimemente la solicitud presentada por parte de la Sra. Angelette Mancini Rahn, Accionista de la empresa y autorizan al Gerente y Contadora realicen los ajustes contables pertinentes.

Dentro del análisis de las cuentas contables la Junta de Accionistas aprueba por unanimidad la unificación de las cuentas Provisión Contra Atracos (2020801003) y la Provisión Indemnizaciones (2020801004) con la cuenta Provisión Siniestros Vehículos, Incendios, Otros (2020801002).

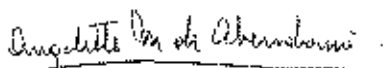
Conocidos los resultados del período la Junta de Accionistas por unanimidad aprueba que se realice un ajuste contable para regular la cuenta de gastos del período y se tome de la cuenta de Provisión 2020801002 el valor de \$122,599.37.

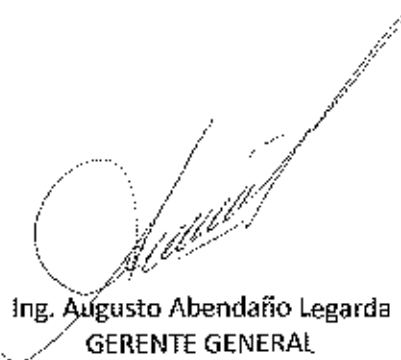
Luego de haber terminado el análisis a los Estados Financieros correspondientes al año 2014 la Junta de Accionistas los aprueba por unanimidad

- Sobre la Distribución de las Utilidades, la Junta de Accionistas resuelve que pasen a formar parte de la Reserva para Futura Capitalización de la empresa.
- Se lee el Presupuesto para el ejercicio 2015, se aprueba por unanimidad.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día y luego de haber sido aprobada la presente acta, siendo las 22H30, la Señora Presidenta declara clausurada la Junta Ordinaria de Accionistas agradeciendo la presencia de los asistentes.

Para constancia de lo actuado firman.


Sra. Angelette Mancini Rahn
PRESIDENTA


Ing. Augusto Abendaño Legarda
GERENTE GENERAL