

CONVOCATORIA

Se convoca a los socios de DISTRIBUCIONES DE VICTOR MOSCOSO E HIJOS CIA. LTDA. a la JUNTA GENERAL ORDINARIA de la Sociedad, a celebrarse el día 20 de Marzo del 2015 a partir de las 18:00 Hrs en las oficinas de la Compañía, calle Octavio Chacón y Primera Transversal (Parque Industrial). Se tratara el siguiente ORDEN DEL DIA.

1°.-Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2014

2°.-Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014

3.- Elección o Ratificación de las dignidades de la Empresa

Cuenca, 10 de Marzo del 2015



Lodo Victor Fernando Moscoso
PRESIDENTE



Sr. Victor Moscoso
GERENTE GENERAL



Ing. Giovanni Moscoso M.
SOCIO



Marco V. Moscoso
SOCIO



Sra. Mª. Isabel Moscoso M.
SOCIO



Sra. Sandra L. Moscoso M.
SOCIO

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "DISTRIBUCIONES DE VICTOR MOSCOSO E
HIJOS CIA. LTDA."
DEL 20 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte días del mes de marzo de dos mil quince, siendo las diez y ocho horas con un minuto, en el local sede de la Compañía ubicado en la Octavio Chacón y primera transversal, se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía "DISTRIBUCIONES DE VICTOR MOSCOSO E HIJOS CIA. LTDA.", a cuyo efecto el señor Gerente-Secretario Víctor Miguel Moscoso Arévalo, proceda a formar la lista de los socios presentes, resultando que se halla presente: Víctor Miguel Moscoso Arévalo representando sus once mil participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada participación, Giovanni Patricio Moscoso Merchán representando sus un mil ochocientas participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada participación, Marco Vinicio Moscoso Merchán representando sus un mil ochocientas participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada participación, María Isabel Moscoso Merchán representando sus un mil ochocientas participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada participación, Sandra Lucia Moscoso Merchán representando sus un mil ochocientas participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada participación, Víctor Fernando Moscoso Merchán representando sus un mil ochocientas participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada participación, las cuales importan veinte mil participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalentes a veinte mil dólares de los Estados Unidos de América, equivalentes al ciento por ciento del Capital Social de la Compañía.- Constatado el quórum legal, se solicita a los socios concurrentes expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta sesión de Junta resolviendo por unanimidad que se efectúe la misma, por lo que el Gerente Secretario declara legalmente instalada esta Junta.- Acto seguido, por Secretaria se da lectura al orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos.- **1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014; 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014; 3. ELECCION O RATIFICACION DE LAS DIGNIDADES DE LA EMPRESA.-** Puesto a consideración de los socios el orden del día leído, por unanimidad se aprueba tratarlo,

entrándose a resolver de la siguiente forma: **1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014:** El señor Gerente procede a dar lectura del informe de gerencia, mismo que es aprobado por unanimidad. **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014:** Se da a conocer de manera detallada los estados financieros de la empresa cortados al treinta y uno de diciembre del dos mil catorce, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos de la Junta General de Socios. **3.- ELECCION O RATIFICACION DE LAS DIGNIDADES DE LA EMPRESA** El gerente general pone en conocimiento de los socios que su nombramiento y el de Presidente están pronto a caducar, a lo que toma la palabra el Sr. Ing. Giovanny Moscoso, sugiriendo la ratificación a dichas dignidades en las mismas personas que venían desempeñando dichos cargos la del Sr. Víctor Moscoso Arévalo en el cargo, de Gerente General y la del Ldo. Víctor Fernando Moscoso Merchán el cargo de Presidente moción que es aprobada por unanimidad de los socios, instruyendo al Sr. Gerente General que proceda a la emisión de los nombramientos respectivos por un nuevo periodo de dos años y realice los trámites necesarios para la legalización de dichos nombramientos. No habiendo más asuntos que tratar dentro del orden del día, se concede un momento de receso para la redacción del Acta correspondiente de esta Junta. Reinstalada la sesión, se da lectura del acta, la misma que es aprobada en su totalidad por unanimidad. Siendo las veinte y dos horas y quince minutos, se levanta la sesión, firmando para constancia el Presidente, el Gerente-Secretario y los socios que certifican.



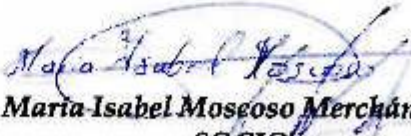
Víctor Fernando Moscoso Merchán
PRESIDENTE - SOCIO



Víctor Miguel Moscoso Arévalo
GERENTE-SECRETARIO



Giovanny Patricio Moscoso Merchán
SOCIO



María Isabel Moscoso Merchán
SOCIO



Sandra Lucía Moscoso Merchán
SOCIO



Marco Vinicio Moscoso Merchán
SOCIO