

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DISTRIBUCIONES DE VICTOR MOSCOSO E HIJOS CIA. LTDA."

DEL 22 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y dos días del mes de marzo de dos mil diez y seis, siendo las diez y ocho horas con treinta 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, procede 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, Giovanny 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 Lucía 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 efectuó 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 2015; 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015; 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 2015:** 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 2015:** Se da a conocer de manera detallada los estados financieros de la empresa cortados al treinta y uno de diciembre del dos mil quince, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos de la Junta General de Socios. 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 horas y diez minutos, se levanta la sesión, firmando para constancia el Presidente, el Gerente-Secretario y los socios que certifican.



Victor Fernando Moscoso Merchán
PRESIDENTE - SOCIO



Victor Miguel Moscoso Arévalo
GERENTE-SECRETARIO



Giovanny Patricio Moscoso Merchán
SOCIO



María Isabel Moscoso Merchán
SOCIO



Sandra Lucia Moscoso Merchán
SOCIO



Marco Vinicio Moscoso Merchán
SOCIO