

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN J&V HERMANOS CIA. LTDA.**

25/03/2015

En la ciudad de Quito al veinte y cinco de marzo del año dos mil quince, en el domicilio de la Compañía DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN J&V HERMANOS CIA. LTDA, ubicada en la calle PASAJE VICENTINA, parroquia CONOCOTO de esta ciudad de Quito cuando son las 15 horas, dirigida por el señor Fabián Marcelo Jara Viteri, en su calidad de Presidente-socio y la señora Luisa Maria Jara Viteri, en su calidad de Gerente General-socio y con la presencia del socio Fabian Marcelo Jara Martinez. Se instala la Sesión de la Junta General de socios de la Compañía DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN J&V HERMANOS CIA. LTDA., actúa como Secretario Ad Hoc la señora Luisa Maria Jara Viteri Gerente de la Compañía para que elabore el Acta respectiva, el Presidente Ingeniero Fabian Marcelo Jara Viteri pide se asiente en acta que esta es la primera Convocatoria para este efecto.

Consecuentemente se da inicio a esta Junta y se da a conocer los siguientes puntos de orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del Quórum
2. Informe de Gerencia
3. Informe Económico
4. Distribución de Utilidades
5. El análisis y la aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal 2014
6. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria del 25 de marzo del 2015.

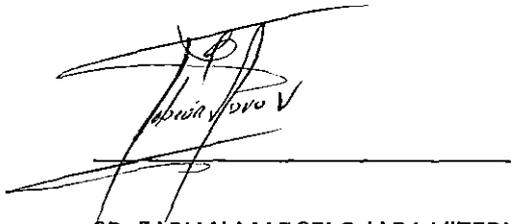
RESOLUCIONES:

1. **Constatación del Quórum.-** Por medio de la secretaria, se constata el quórum reglamentario, por lo que se procede a instalar la sesión.
2. **Informe de Gerencia.-** La Gerente General presenta su informe correspondiente al año 2014, en el cual se destacan los puntos relevantes de su gestión, de igual forma estableció su compromiso para el próximo período económico. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de los socios, mismos que conocen y aprueban el informe de Gerencia.
3. **Informe Económico.-** Debido a que la compañía inicia sus actividades en noviembre del año 2014, no se registran ingresos ni gastos regulares que proporcionen un resultado en el ejercicio económico cortado al 31 de diciembre de 2014.
4. **Distribución de Utilidades.-** Al término del ejercicio fiscal que corresponde al año 2014, la Compañía no realizó movimientos regulares que proporcionen ingresos, motivo por el cual no se obtuvieron utilidades al final del mencionado período fiscal.
5. **El análisis y la aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal 2014.-** Los socios proceden a revisar el Balance de Situación Final y el Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2014 y luego de analizarlos proceden con la aprobación.
6. **Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria del 25 de marzo del 2015.-** No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para que se redacte el Acta. Se reinstala la Junta a las 15h30 y se da lectura a su contenido que se lo aprueba por unanimidad, la misma que es firmada por todos los asistentes.

RAZÓN:

LA SUSCRITA LUISA MARIA JARA VITERI, EN MI CALIDAD DE SECRETARIA AD HOC EN DEBIDA Y LEGAL FORMA – CERTIFICO: LO TRATADO Y RESUELTO EN LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE FECHA MIERCOLES 25 DE MARZO DEL 2015.

Sin otro punto que tratar se levanta la sesión siendo las 16h00 horas.

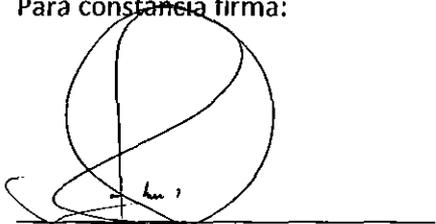


SR. FABIAN MARCELO JARA VITERI
C.C.: 171463047-0
PRESIDENTE-SOCIO
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN J&V HERMANOS CIA LTDA



SRA. LUISA MARIA JARA VITERI
C.C.: 171817757-7
GERENTE GENERAL-SOCIO
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN J&V HERMANOS CIA LTDA

Para constancia firma:



SR. FABIAN MARCELO JARA MARTINEZ
C.C.: 060161175-9
SOCIO
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN J&V HERMANOS CIA LTDA