

DISTRIBUIDORA DISPROSUR CIA. LTDA.

R.U.C. 0791778018001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA DISTRIBUIDORA DISPROSUR CIA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SEIS.

En el Cantón Huaquillas, a los veintinueve días del mes de enero del año dos mil diez y seis, siendo las once horas, en el local social de la compañía, ubicada en la calle principal Avenida Hualtaco del Cantón Huaquillas, Provincia de El Oro, se encuentran presentes los socios; 1.- NELSON PATRICIO GONZALEZ REYES, por sus propios derechos, propietario de 5000 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 5000 votos; 2.- PATRICIO BLADIMIR CAMPOVERDE PALACIOS, por sus propios derechos, propietario de 5000 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 5000 votos; y, 3.- MARCO VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS, por sus propios derechos, propietario de 5000 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 5000 votos.- Por encontrarse reunidos los Socios que representan el cien por ciento (100%) del Capital Social Pagado de la Compañía DISTRIBUIDORA DISPROSUR CIA. LTDA., Preside la sesión su titular, el Señor, NELSON PATRICIO GONZALEZ REYES, y actúa como Secretario el titular Señor PATRICIO BLADIMIR CAMPOVERDE PALACIOS; de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañía en actual vigencia, acuerdan por unanimidad celebrar la presente Junta Ordinaria y Universal de Socios.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que existe el cien por ciento del quorum estatutario para declarar instalada la Junta.

El presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El Secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria el siguiente: CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA DISTRIBUIDORA DISPROSUR CIA. LTDA. Convocase a todos los socios de la compañía Distribuidora Disprosur Cía. Ltda., a la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, que se llevara a cabo el día 29 de Enero del 2015 a las 11H00, en el local social de la compañía ubicada en la calle principal Avenida Hualtaco, Huaquillas Ecuador, a fin de tratar:

- 1) Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General del ejercicio económico del 2015.
- 2) Conocer y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2015.
- 3) Conocer y Resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2015.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los socios presentes el orden del día mismo que es aprobado por unanimidad; procediendo a tratar el primer punto del orden del día.

1.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE LA GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía Señor Patricio Bladimir Campoverde Palacios, quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

Terminada la lectura del informe, los socios lo aprueban por unanimidad; se deja aclarado que el señor Patricio Campoverde Palacios no obstante su calidad de socio no intervino en la votación de aprobación de su informe.

Seguidamente, el Presidente solicita se proceda con el segundo punto del orden del día.

Dirección: Av. Hualtaco, Parroquia Puerto Hualtaco

Huaquillas – El Oro – Ecuador

Teléfono: 072148880

DISTRIBUIDORA DISPROSUR CIA. LTDA.

R.U.C. 0791778018001

2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

El Señor Presidente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2015, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltos por el Gerente General las inquietudes de los señores socios, aprueban por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2015; dejando constancia una vez más que el socio Señor Patricio Campoverde Palacios, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de los mismos.

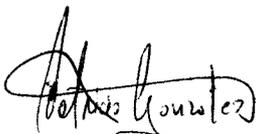
El Señor Presidente solicita por secretaria se de lectura al tercer y último punto del orden del día.

3.- CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.

El Señor Presidente manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre el destino de las utilidades del presente ejercicio que arrojan un saldo de USD\$ 35.575,68 restado el porcentaje de utilidades a trabajadores (15%), el impuesto a la renta causado (22%) y la reserva legal (5%); los socios luego de deliberar resuelven distribuirse las utilidades en el porcentaje correspondiente a cada uno.

Habiéndose resuelto los puntos de orden del día, y siendo las trece horas con veinte y cinco minutos se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

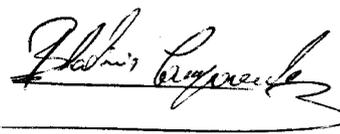
Reinstalada la sesión con los mismos socios se da lectura a la misma y se la aprueba de manera unánime y sin modificaciones, para constancia de lo cual la firman en unidad de acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañía.- NELSON PATRICIO GONZALEZ REYES, Socio (Presidente); PATRICIO BLADIMIR CAMPOVERDE PALACIOS, Socio (Gerente General) – Secretario Ad-Hoc; y, MARCO VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS, Socio.



NELSON PATRICIO GONZALEZ REYES

C.I. 0703505677

Socio – Presidente



PATRICIO BLADIMIR CAMPOVERDE PALACIOS

C.I. 0703589374

Socio – Secretario Ad-Hoc



MARCO VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS

C.I. 0701979510

Socio

Dirección: Av. Hualtaco, Parroquia Puerto Hualtaco

Huaquillas – El Oro – Ecuador

Teléfono: 072148880