ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "DISTRIBUCIONES DE VICTOR MOSCOSO E HIJOS CIA. LTDA."
DEL 25 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cinco días del mes de marzo de dos mil diez y seis, siendo las diez y ocho horas con treinta minutos, 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 MOSCOSO Y NIETOS DISTRIMOSNI CIA. LTDA.", a cuyo efecto el señor Gerente-Secretario Giovanny Patricio Moscoso Merchán, proceda a formar la lista de los socios presentes, resultando que se halla presente: Maria Fernanda Moscoso Calle representando sus ochenta participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada participación, Irene Estefanía Moscoso Ávila representando sus ochenta participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada participación, Angel Bolívar Andrade Moscoso representando sus ochenta participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada participación, Maria Daniela Moscoso Vasquez representando sus ochenta participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada participación, Diego Fernando Berrezueta Jara representando sus ochenta participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada participación, las cuales importan cuatrocientas participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalentes a cuatrocientos 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 efectué 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 diez y siete horas con cuarenta y cinco minutos, se levanta la sesión, firmando para constancia el Presidente, el Gerente-Secretario y los socios que certifican.*

Diego Fernando Berrezueta Jara
PRESIDENTE - SOCIO

Giovanny Patricio Moscoso Merchán
GERENTE-SECRETARIO

Maria Fernanda Moscoso Calle
SOCIO

Irene Estefanía Moscoso Ávila
SOCIO

Angel Bolívar Andrade Moscoso
SOCIO

Maria Daniela Moscoso Vasquez
SOCIO