ACTA No.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE J D J DISTRIBUIDORA ESFERA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2015

En Quito, a los veinte días del mes de marzo del año 2015, a las diez y siete horas (17h00), en el inmueble situado en la calle Gonzalo Cordero OE6-142 y secundaria, los Socios de la empresa J D J DISTRIBUIDORA ESFERA CIA. LTDA., los señores: JAVIER EDUARDO DUEÑAS JACOME, HERNAN RAMIRO DUEÑAS MERINO, ENRIQUE ALFONSO SAENZ CABEZAS, conforme lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la compañía, resolvieron constituirse en Junta General Ordinaria y Universal. Preside esta Junta, el señor HERNAN RAMIRO DUEÑAS MERINO Presidente de la compañía y actúa como secretario el Gerente General señor JAVIER EDUARDO DUEÑAS JACOME. Enseguida la Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la Ley y el Estatuto Social de la compañía, constatándose que ha concurrido la totalidad del capital social de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan constan en el siguiente cuadro:

ACCIONISTA	No DE PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIP USD $	VALOR SUSCRITO Y PAGADO	%
DUEÑAS JACOME JAVIER EDUARDO	3206	3206	3.206,00	99,88
DUEÑAS MERINO HERNAN RAMIRO	2	2	2,00	0,01
SAENZ CABEZAS ENRIQUE ALFONSO	2	2	2,00	0,01
TOTAL	**3210**		**3.210,00**	**100,00**

El Señor Presidente declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de socios y agradece a los concurrentes por su asistencia. Inmediatamente, el Señor JAVIER EDUARDO DUEÑAS JACOME, Gerente General de la compañía pone a consideración de los socios el orden del día: 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la administración durante el ejercicio económico 2014. 2.- Conocimiento y Aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico 2014. 3.-Resolución acerca de los beneficios sociales. A continuación, el Presidente somete a consideración de los señores socios, el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Enseguida, la Presidencia dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración durante el Ejercicio Económico 2014. Al efecto por secretaría se da lectura íntegra al informe presentado por el señor JAVIER EDUARDO DUEÑAS JACOME, Gerente General de la Compañía. Luego de las deliberaciones pertinentes la Junta resuelve por unanimidad: (i) Aprobar en toda y cada una de sus partes el informe presentado por la Gerencia General. El señor Presidente dispone que se trate el segundo punto del orden del día relacionado con el Conocimiento y Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014. Al efecto se procede a revisar los balances y, una vez analizados la Junta luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad: (i) Aprobar en todas y cada una de sus partes los balances presentados correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Inmediatamente se procede a tratar el tercer punto del orden del día relacionado con la

distribucion de los beneficios sociales. Al efecto toma la palabra el señor Gerente General, quien manifiesta que como se ha observado en el balance correspondiente al ejercicio economico del año 2014 ha registrado pequeña ganancia por lo cual existe utilidad. Luego de las deliberaciones pertinentes la Junta resuelve por unanimidad (i) Reconocer la ganancia correspondiente al ejercicio economico del año 2014 (ii) Resuelven que se quede en utilidades acumuladas y el momento que la empresa cuente con los fondos necesarios y no comprometa la solvencia de la empresa se envie a dividendos por pagar y se entregue a los socios adicionalmente la asamblea de socios resuelve que la perdida acumulada de USD 7.122,02 que se registra sea absorbida por utilidades acumuladas. La Presidencia señala que no hay ningun punto a tratar. Adicionalmente la Junta resuelve por unanimidad (i) Ratificar las actuaciones del Presidente y secretario de esta Junta. No habiendo otro asunto que tratar el Señor Presidente dispone de un momento de receso para la elaboracion del Acta de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios. Reinstalada la sesion por secretaria se procede a la lectura integra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben la totalidad de socios asistentes en unidad de acto. El Señor Presidente al tiempo que agradece a los señores accionistas por su concurrencia, declara concluida la sesion, a las diez y ocho horas y veinte y cinco minutos (18h25).

HERNAN RAMIRO DUEÑAS MERINO
Presiente de la Junta
Socio

JAVIER EDUARDO QUEVEDO TACOMI
Secretario de la Junta
Socio

ENRIQUE ALFONSO SAENZ CABEZAS
Socio