



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DISTRIBUIDORA RUBI CIA LTDA.**

En la ciudad de Esmeraldas, el día de hoy viernes 03 de abril del 2015, siendo las 15h12, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía DISTRIBUIDORA RUBI CIA LTDA. : señor Ricardo Enrique Gutiérrez Vallejo, por sus propios derechos, y como propietario de 65% del capital social ; la señora Ana Josefa García Zambrano, por sus propios derechos y como titular de 33% del capital social; y la señora Anita Francisca Unigarra García, por sus propios derechos y como titular de 2% del capital social. Todas las acciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles,

De conformidad con el estatuto social, preside la junta la presidenta de la compañía señora Ana Josefa García Zambrano; y, actúa como secretario, el señor Ricardo Enrique Gutiérrez Vallejo.

La presidenta dispone que por secretaría, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. En seguida, secretaria informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la compañía. El secretario indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Siendo así, la Presidenta propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros de acuerdo a las **NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)**
2. Destino de Utilidades

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general universal; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por la presidenta:

1. **Aprobación de los Estados Financieros de acuerdo a las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)**

DIRECCION

Calle Checa No. 100 y Av. Kennedy • Telf.: 06 272 4517 / 06 272 1217• ESMERALDAS ECUADOR



El Gerente General de la compañía pone a consideración de la Junta de Accionistas los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2014 los cuales fueron trabajados según estipula las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) requerimiento realizado por la Superintendencia de compañías.

Toma la palabra la señora Presidenta y solicita se dé una breve explicación de los acontecimientos ocurridos durante el año.

Toma la palabra el señor Gerente General (secretario de la junta) quien expone que todo el trabajo fue realizado y tomando en cuenta las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

La señora presidenta, agradece la explicación por parte de Gerencia General y felicita por el trabajo logrado, solicita también que si no hay otro aditamento para este primer punto se proceda a continuar con el orden del día.

2.- DETINO DE UTILIDADES

Toma la palabra la señora presidenta de la Junta y expresa que del valor de las utilidades se tome las reservas de ley y que el saldo de las mencionadas sea entregado a los socios de acuerdo a las participaciones que cada uno posean.

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía (secretario) y expone que la compañía se encuentra con baja liquidez y que no está en capacidad de desembolsar los valores a los accionistas y que estos valores se registren en la cuenta del pasivo y que cuando la compañía disponga de liquidez se proceda a cancelar los dividendos de acuerdo a su participación de acciones dentro de la compañía.

Toma nuevamente la palabra la señora presidenta y expone que con el fin de precautelar los fondos disponibles de la compañía él está de acuerdo en que se lo haga de esta forma.

Sin más puntos que tratar se da un receso de treinta minutos hasta que se redacte el acta y pueda ser aprobada.

Una vez pasado el tiempo de receso se retoma la sesión y se procede a dar lectura de la misma los cuales contienen los siguientes puntos.

1.- Aprobación de los Estados Financieros de acuerdo a las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)

Se da lectura al punto en mención y se **APRUEBA** por unanimidad los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2014 en NIIF.

DIRECCION

Calle Checa No. 100 y Av. Kennedy • Telf.: 06 272 4517 / 06 272 1217 • ESMERALDAS ECUADOR



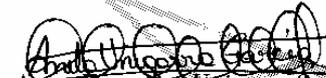
2.- DESTINO DE UTILIDADES

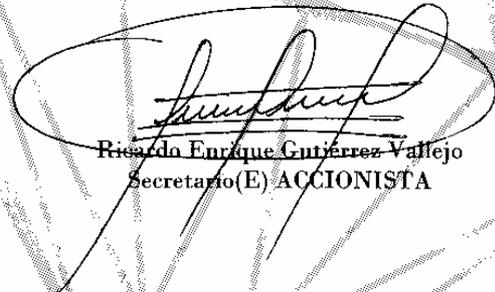
Se da lectura al punto en mención y se **APRUEBA** por unanimidad el Destino de Utilidades del ejercicio fiscal al 31 de diciembre del 2014.

Habiéndose agotado el orden del día y siendo las 16h00, se levanta la sesión.

Para constancia de lo actuado, se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.


~~Ana de Unigarra~~
Ana Josefina García Zambrano
PRESIDENTE-ACCIONISTA


~~Ana Francisca Unigarra Garcia~~
ACCIONISTA


Ricardo Enrique Gutiérrez Vallejo
Secretario(E) ACCIONISTA