ACTA DE SESION DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA -"DISTRIBUIDORA PRONAIM CIA LTDA" REALIZADA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 08-04-2014

En la ciudad de Ibarra a los ocho días del mes de abril de 2014 se reúnen en la oficina ubicada en el Barrio Bellavista Bajo en la calle principal 5082 a las 19H00, los miembros de la Junta General de Accionistas de la compañía DISTRIBUIDORA PRONAIM CIA LTDA. representada por sus accionistas: MARCO ALBERTO HEREDIA CARDENAS; CESAR GUILLERMO HEREDIA CARDENAS y LUIS GONZALO HEREDIA MATUTE.

El Señor Guillermo Heredia Cárdenas, como propietario del 66% de participación del capital social de la Compañía, Señor Marco Heredia Cárdenas como propietario de 24% de participación del capital social de la Compañía y Señor Luis Heredia Matute propietario de 10% del capital social de la compañía, en consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado a la compañía por lo cual deciden en forma unánime constituirse en Junta Universal de accionistas de acuerdo a lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto, preside la sesión el señor MARCO ALBERTO HEREDIA Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. LUIS GONZALO HEREDIA MATUTE, Accionista.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2013.
2. Aprobación del acta.

PRIMER PUNTO:

Se da lectura a los estados financieros del año 2013 y se procede a la aprobación de los mismos.

SEGUNDO PUNTO:

Sin existir otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 15 minutos, para que el secretario elabore el Acta. Reinstalada la sesión, se levanta la misma a las 20:00, suscribiendo el acta con el secretario.

RESOLUCION:

Después de las deliberaciones respectivas, por unanimidad se aprueba los estados financieros y se dispone al administrador remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los estados financieros.

MARCO ALBERTO HEREDIA CARDENAS

PRESIDENTE

CESAR GUILLERMO HEREDIACARDENAS

GERENTE

LUIS GONZALO HEREDIA MATUTE

ACCIONISTA