

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA – UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE DISTRIBUIDORA CONSON CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a las 11:00 horas del día 29 de marzo del 2017, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Flores N4-41 y Junín, de la ciudad de Quito, se encuentran reunidos los Socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía:

<b>Socios</b>	<b>Representante</b>	<b>No. Participac.</b>	<b>Valor Pagado</b>
Sr. Enrique Cohen	Personal	220	220,00
Sra. Gail Hochman	Personal	100	100,00
Sra. Luz Alvear	Personal	80	80,00

Preside la Junta General de Socios el Señor Enrique Cohen, en su calidad de Presidente y actúa como Secretaria la Gerente Señora Luz Alvear.

Los Socios presentes acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria - Universal con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación sobre el informe del Gerente de la Compañía por el ejercicio 2016.
- 2.- Conocimiento y aprobación sobre los estados financiero y económico de la Compañía del ejercicio 2016.
- 3.- Puntos Varios.

Los Socios aprueban el orden del día y proceden a tratarlo.

**Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía**

La Señora Luz Alvear, en su calidad de Gerente de DISTRIBUIDORA CONSON CIA. LTDA. da lectura al informe de labores para el año de 2016, el mismo que luego de leído es conocido y aprobado. Además manifiestan los Socios tomar especial atención a las recomendaciones sugeridas dada la difícil situación por la que atraviesa la Compañía.

**Conocimiento y aprobación de los estados financiero y económico de la Compañía**

Los Socios luego de conocer y analizar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás documentos contables correspondientes al ejercicio 2016 los aprueban en su totalidad.

**Puntos Varios**

La Junta General de Socios autoriza a la Gerencia realizar todos los gastos directos e indirectos y las gestiones necesarias para el mantenimiento de relaciones comerciales

públicas o privadas, de clientes o empleados; siempre que se refieran al giro ordinario de negocio y sirvan para generar rendimientos para la Compañía.

No habiendo más puntos que tratar y siendo las 13:00 horas del día 29 de marzo del 2017, se concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la misma, esta es aprobada; firmando para constancia los comparecientes en la unidad de acto.



**Enrique Cohen**  
Presidente - Socio



**Luz Alvear**  
Socia - Secretaria



**Gail Hochman**  
Socia