

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL LICORERA CIA. LTDA. DILSA

En Quito, el 13 de Septiembre de 2019, siendo las 12 horas, en la oficina 4-B del Edificio MIRAGE de esta Ciudad, ubicado en la Avenida 12 de Octubre N26-48 y calle Lincoln, se reúnen las siguientes personas:

- El Señor JUAN ALBERTO RICAURTE PALACIO como Apoderado de la FUNDACIÓN DE INTERÉS PRIVADO DON JERÓNIMO.
- SARA ELOISA VICTORIA DEL PERPETUO PALACIO BALAREZO, Gerente de la compañía.

Verificada la presencia del 99% del capital pagado, el señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que por secretaria se dé lectura al orden del día constante en la convocatoria:

1. Conocimiento y resolución de la Junta del informe de la Gerente respecto del ejercicio económico 2017;
2. Conocimiento de la Junta del Informe del Auditor Externo respecto del ejercicio económico 2017;
3. Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2017.
4. Resolución sobre los Resultados Obtenidos.
5. Nombramiento de Gerente y Renuncia del subgerente

El orden del día se aprueba por unanimidad.

Actúa como Secretaria la Señora SARA ELOISA VICTORIA DEL PERPETUO PALACIO BALAREZO. Se designa Presidente ad-hoc al Señor JUAN ALBERTO RICAURTE PALACIO, quien dispone que se trate, punto por punto, el orden del día.

1. Se da lectura por Secretaría al informe de la señora Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Se lo aprueba por unanimidad.
2. Por secretaria se da lectura al informe de Auditoría Externa. Los socios lo declaran conocido.
3. El señor Presidente dispone que por Secretaría se de lectura Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2017. Se lo lee y se lo aprueba por unanimidad.
4. La Junta por unanimidad resuelve no conocer y no resolver sobre los resultados del año 2017.
5. El Señor JUAN ALBERTO RICAURTE PALACIO mociona para que sea reelegida Gerente la Señora SARA ELOISA VICTORIA DEL PERPETUO PALACIO BALAREZO por el período estatutario de dos años. Moción que es aceptada por unanimidad. Asimismo, por Secretaría se da lectura a la renuncia presentada por el Subgerente y se la acepta agradeciendo los servicios prestados a la compañía. Esta renuncia fue presentada anteriormente a la Compañía, pero no se había convocado Junta que la conociera.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura a su texto y se aprueba en los términos que aquí constan, en fe de lo cual suscriben los accionistas, junto con el señor Presidente Ad-hoc y la señora Secretaria que certifica. Se levanta la sesión a las 13h00.

Forman parte del expediente del Acta:

- El informe de Gerente;
- El informe de los Auditores Externos;
- El Estado de Situación Financiera a 31 de Diciembre de 2017;
- Poder General otorgado a Juan Alberto Ricaurte por parte de la Fundación Don Jerónimo;
- Grabación magnetofónica de la Junta.



Juan Alberto Ricaurte Palacio

Presidente Ad-hoc



Sara Eloisa Victoria Del
Perpetuo Palacio Balarezo
Secretaria