

DISTRIBUIDORA WILSON DISWILSA S.A.

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Según lo indican los Arts. 230, 231 y 234 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, el día de hoy 01 de abril del 2017 a las 10h30; se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la DISTRIBUIDORA WILSON DISWILSA S.A. legalmente convocados en las instalaciones de la empresa ubicadas en la Cooperativa Los Helechos de la ciudad de Durán Solar 7 Manzana AZ23 Sector 11, Provincia del Guayas, para la revisión y aprobación de los estados financieros.

Los Socios de la compañía atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la ley de Compañías del Ecuador.

ORDEN DEL DIA:

Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS. G. 13.001 de la Superintendencia de compañías.

1. Revisión y aprobación de los Estados financieros correspondientes al periodo 2016, siendo estos:

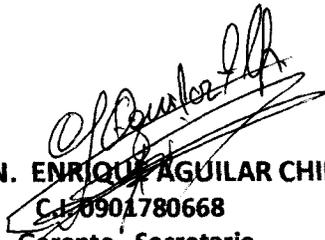
- Estado De Situación Financiera (Balance General 2016)
- Estados de Resultado Integral.
- Estado de Flujo de Efectivo.
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros
- Conciliación de las normas Internacionales de Información Financiera NIIF de acuerdo a los determinados en el párrafo 24 de la NIIF y y NIC 1
- Designación del Comisario para el periodo 2016
- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas para el ejercicio económico contable 2016
- Aprobación de asientos contables de ajustes de provisiones autorizadas para el ejercicio económico contable 2016 bajo NIIF y PYMES.
- Conocer utilidad del ejercicio económico 2016

Una vez analizada cada uno de los puntos del orden del, la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2016

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN.- A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes, habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 15h00, del 01 de abril del 2017.

Firman los principales de la Junta Ordinaria de Socios de DISTRIBUIDORA WILSON DISWILSA S.A.


FRANCISCA JARAMILLO YEPEZ
C.I. 0901365825
Presidente


ECON. ENRIQUE AGUILAR CHIMBO
C.I. 0901780668
Gerente - Secretario