

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "DISTIMPART CIA. LTDA". CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 09:h00 hrs. Del día Viernes 24 de Marzo del dos mil dieciseis, en las oficinas de la Compañía situadas en la Ciudadela Adace, Calle 2da. N. 112, y Av. De las Américas, se reúnen los socios de "DISTIMPART CIA. LTDA." Mismos que se presentan en ciento por ciento del capital social, a saber: MODESTO ODILON VASCO, por sus propios derechos como propietario de 120 participaciones sociales de un dólar cada una; VICTOR MANUEL GONZALEZ PONCE por sus propios derechos como propietario de 120 participaciones sociales de un dólar cada una; MANUEL GONZALEZ GONZALEZ por sus propios derechos como propietario de 40 participaciones sociales de un dólar cada una; DAVID ANDRES VASCO AGUILAR por sus propios derechos como propietario de 40 participaciones sociales de un dólar cada una; ANDREA VANESA VASCO AGUILAR por sus propios derechos como propietario de 40 participaciones sociales de un dólar cada una; y ROBERTO JAVIER VASCO AGUILAR por sus propios derechos como propietario de 40 participaciones sociales de un dólar cada una. Con un total de cuatrocientas participaciones que representan el capital social de la Compañía que es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

La junta así establecida resuelve tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia General
- 2.- Aprobación de Estados Financieros
- 3.- Destino de las utilidades.

Preside la sesión el señor, Modesto Vasco en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Gerente de la Compañía señor Victor Manuel Gonzalez Ponce.

Constatado el quórum por secretaría, el señor Presidente declara instalada la sesión, siendo las 09:05 Hrs. Se da lectura al orden del día y se lo aprueba.

PUNTO UNO: Se da lectura al Informe Anual de Gerencia y pone a consideración de los señores Socios, lo cual es aprobado con algunas observaciones por la mala gestión realizada en el periodo 2016.

PUNTO DOS: Se presentan los Estados Financieros y anexos respectivos por el año 2016, los señores Socios se expresan por lo expuesto y manifiestan su inconformidad con los resultados obtenidos en el Ejercicio, resuelven aprobarlo en forma unánime esperando correcciones para el próximo año.

PUNTO TRES: Los señores Socios resuelven en forma unánime repartirse el valor de las utilidades, considerando que el valor es ínfimo.

No habiendo otro punto que tratar, se declara en receso por treinta minutos para redactar el acta; reinstalada la sesión y leída que fuera el acta los socios la aprueban por unanimidad, siendo las 11H45 se levanta la sesión, y para constancia firman los socios a continuación: f) Victor Manuel Gonzalez P. socio secretario; f) Modesto Odilon Vasco, socio; f) Manuel Gonzalez Gonzalez, socio; f) David Andrés Vasco Aguilar, socio; f) Andrea Vanesa Vasco Aguilar, socia; y f) Roberto Javier Vasco Aguilar; socio.

SOCIOS



Victor Manuel González P.
SOCIO- Secretario



Modesto Odilon Vasco
Socio- Presidente



Manuel González González
SOCIO



David Andres Vasco Aguilar
SOCIO



Andrea Vanessa Vasco Aguilar
SOCIA



Roberto Javier Vasco Aguilar
SOCIO