



Tulcán, Lunes 16 de Abril del 2018.

En la ciudad de Tulcán, Provincia del Carchi, a los cinco días del mes de Abril del 2018, siendo las 16 horas 05 minutos, en la calle Bolívar s/n entre Panamá y Roberto Sierra. Se reúnen los accionistas de la DISTRIBUIDORA LEON S.A. en sesión ordinaria par tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum e Instalación de la Junta General.
- 2.-Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico de los años 2017.
- 3.-Conocimiento y Aprobación de Balances Generales 2017.
 - a).- Informe del Presidente.
 - b).- Informe de Gerente General.
- 4.- Conocimiento y Aprobación de los Informes 2017 y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al Ejercicio económico de los años 2017.
- 5.- Asuntos relacionados con la Buena Marcha de la Compañía.
- 6.- Clausura.

INICIO:

- 1.- Apertura de la sesión.- el señor presidente da un saludo de bienvenida a todos los presentes e instala la sesión con voz y voto para todos, constatación del quórum, instala la sesión con tres accionistas presentes y se procede con el orden del día.
- 2.- Lectura Informe de comisario de la compañía.
- 3.- Lectura de los Estados Financieros.- el contador de la compañía da lectura de los Estados Financieros de los años 2017.
 - a).- Lectura de informe del Presidente.
 - b).- Lectura de informe de Gerente General.
- 5.- Se realizo la revisión de Informes tomando las directrices dadas en cada informe a su vez la proyección para el siguiente año 2018.



Resoluciones.-

5.1.- Aprobado el informe de Comisario de la Compañía.

5.2.-En este punto se resuelve la aprobación de los Estados Financieros los mismos que son aprobados por unanimidad.

6.- Clausura.- Siendo las 18 horas con 10 minutos el señor presidente da por clausurada las sesión, quedado convocados para una próxima reunión.

Para constancia delo escrito firman.



Sr. Edgar de Jesús Rojas Berrio
PRESIDENTE



Sra. María Eugenia Villarreal Vallejo.
SECRETARIA

