

ACTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA D'LUNA DISTRIBUCIONES S.A. EN LIQUIDACION

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del 2019, a las once horas en el local social de la compañía ubicada en la Garzota Mz 44 Solar 29, se reúnen los accionistas de la compañía **D'DISTRIBUCIONES S.A. EN LIQUIDACION**, a saber la Srta. **LUPE CECILIA DELGADO MUÑOZ**, poseedor de 400 acciones; y el Sra. **NANCY MYRIAN DELGADO MUÑOZ**, poseedor de 400 acciones; todas éstas ordinarias y nominativas.

El presidente ad-hoc de la Junta la Srta. **LUPE CECILIA DELGADO MUÑOZ** y secretaria la **SRA. NANCY MYRINA DELGADO MUÑOZ** quien elabora la lista de accionistas y constata que se encuentran presentes, los accionistas que representan la totalidad de capital social suscrito y pagado de la compañía.

Que los accionistas unánimemente han acordado constituirse en Junta General Ordinaria Universal, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad a los artículos pertinentes de la Ley de compañías vigente, para tratar sobre el siguiente punto del día:

PRIMERO.- Resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

Una vez deliberados y aprobados los puntos en esta Junta Ordinaria Universal de Accionistas, la señora gerente da unos minutos de receso para que la secretaria redacte el acta, hecho lo cual la señora secretaria procede a dar lectura del acta, y aprobándola los accionistas unánimemente: proceden a firmar en unanimidad de acto el Gerente de la compañía el otro accionistas presente y la secretaria que certifica.


LUPE CECILIA DELGADO MUÑOZ
ACCIONISTA
SECRETARIA DE LA JUNTA


NANCY MYRINA DELGADO MUÑOZ
ACCIONISTA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA