

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
DISTRUALVID CIA. LTDA.**

Celebrada el 29 de Marzo del 2018

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los 29 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las diez horas con quince minutos en la oficina Matriz de la empresa DISTRUALVID Cía. Ltda., ubicada en la Av. Indoamerica km 7 1/2, se reúnen los socios de la Empresa DISTRUALVID Cía. Ltda., con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios con la siguiente concurrencia:

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL**

<b>SOCIOS</b>	<b>PARTICIPACIÓN</b>	<b>PORCENTAJE</b>
<i>Fausto Patricio Ricaurte Rivadeneira</i>	<i>1400</i>	<i>99.88%</i>
<i>Patricio Ricardo Ricaurte Correa</i>	<i>200</i>	<i>0.0004%</i>
<i>Nestor Andres Ricaurte Carrea</i>	<i>200</i>	<i>0.0004%</i>
<i>Viviana Natalia Ricaurte Correa</i>	<i>200</i>	<i>0.0004%</i>
<b>TOTAL</b>	<b>2000</b>	<b>100%</b>

Los socios representan el cien por ciento del capital social de la compañía, por consiguiente, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías existiendo el quórum correspondiente, siendo las diez horas con veinte y cinco minutos se declara instalada esta Junta Universal de Socios.

Además se encuentra presente el señor Patricio Ricardo Ricaurte en su calidad de Presidenta de Distrualvid Cía. Ltda. y actúa como Secretario el señor Fausto Ricaurte, Gerente General de la misma, como lo establecen los estatutos.

A continuación el Sr. Secretario procede a dar lectura de los temas a tratar y resolver los asuntos constantes en el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quorum
2. Conocimiento y resolución del informe anual del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
3. Conocimiento y resolución del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo del Ejercicio Económico 2017.
4. Conocimiento y resolución del informe de Auditoria Externa del ejercicio económico del año 2017.
5. Conocimiento y resolución sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio 2017.
6. Aprobación del Acta por La Junta Universal de Socios

Se comunica a los señores socios que los documentos e informes que se van a conocer en esta Junta Universal, se encuentra a su disposición en las oficinas.

El orden del día propuesto es aceptado por unanimidad, por lo que el señor Presidente de la Junta dispone se proceda a tratar el segundo punto.

- 2. Conocimiento y resolución del informe anual del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**

El señor Fausto Patricio Ricaurte Rivadeneira como Gerente General de la empresa, procede a dar lectura de su informe del Ejercicio Económico 2017 Concluida la misma, el Ing. Patricio Ricardo Ricaurte Correa

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

- 3. Conocimiento y resolución del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo del Ejercicio Económico 2017.**

Se procede a dar lectura del el señor Fausto Patricio Ricaurte Rivadeneira, quien indica que el mismo refleja razonablemente la situación financiera, los resultados y el manejo de la empresa, según lo disponen las normas contables

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

- 4. Conocimiento y resolución del informe de Auditoria Externa del ejercicio económico del año 2017.**

Toma la palabra el señor Patricio Ricaurte Rivadeneira Gerente, quien indica que el Informe De Auditoria Externa cumple con la propuesta presentada y con lo requerido sobre el ejercicio económico del 2017, para su presentación a la Superintendencia de Cias.

- 5. Conocimiento y resolución sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio 2017.**

Toma la palabra el señor Patricio Ricaurte Rivadeneira Gerente, quien indica que los resultados contablemente fueron positivos pero por el anticipo mínimo el resultado final es mínimo y que debe dejarse en las utilidades acumuladas y continuar en el patrimonio.

#### **RESOLUCIONES:**

La Junta Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de la Gerencia General, aprobar los estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico del 2017, aprobar el informe de Auditoria Externa y resuelven aprobar la petición del señor Gerente sobre no repartir los resultados del ejercicio 2017.



**DISTRUALVID Ltda**

**6. Aprobación del Acta por La Junta Universal de Socios**

El señor Presidente propone un receso de 20 minutos para la redacción y elaboración del acta.

Una vez reinstalada la Junta Universal de Socios se da lectura de la misma siendo aprobada por unanimidad por la Junta Universal de Socios.

Para Constancia de lo cual firman el Acta en unidad de Acto, Terminada la Junta Universal de Socios a las 11h45.

Quiero dejar constancia del agradecimiento al señor Presidente y socios por toda la colaboración para mi persona en las labores realizadas.

Señor Fausto Patricio Ricaurte Rivadeneira  
SECRETARIO-GERENTE GENERAL  
SOCIO

Ing. Patricio Ricardo Ricaurte Correa  
PRESIDENTE  
SOCIO

Señor Nestor Andres Ricaurte Carrea  
SOCIO

Srta. Viviana Natalia Ricaurte Correa  
SOCIO