

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE DISTRIDERM CIA. LTDA

En la ciudad de Cuenca a los 31 días del mes de marzo del 2017, siendo las 16:00, en las instalaciones de la empresa Distriderm Cia. Ltda., ubicada en la calle Rio Palora 10 30 y Av. Hurtado de Mendoza, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia de los señores socios: Sonia Yubana Rodas Flores y Jhonny Esteban Ulloa Rodas, quienes representan el 100% del capital de la compañía.

Los socios atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal el día 15 de marzo del año en curso, dirigida a la dirección domiciliaria de cada uno de ellos, a la vez que se les adjuntaron los Estados Financieros del año 2016 para su revisión.

A continuación la Junta aprobó el orden del día propuesto, como sigue:

- 1.- Informe de Gerencia del año 2016
- 2.- Lectura y aprobación de Estados Financieros año 2016
- 3.- Destino de las utilidades generadas en el 2016
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta

1º Informe de Gerencia del año 2016. Luego de instalada la sesión y de la constatación del quórum, inicia el Gerente de la empresa con la presentación de su informe de Gerencia donde expone las labores realizadas en el año 2016.

2º Lectura y Aprobación de Estados Financieros del periodo 2016.

De inmediato procede a leer los Estados financieros entregados y que corresponden al ejercicio económico del año 2016. Acto seguido con el voto favorable de todos los socios se proceden a aprobar los Estados Financieros, así como el Informe de Gerencia.

3º Destino de las utilidades generadas en el 2016.

Con la expectativa de que el año venidero se avizora como un año difícil, se mociona que se realice la reserva legal del 5%, y la reserva facultativa de otro 5%, y que el remanente de las utilidades luego de la repartición a los trabajadores no se reparta sino que se use para el fortalecimiento del patrimonio. Esta moción se aprueba por unanimidad.

Siendo las 18:00 y una vez concluida la intervención del Gerente, toma la palabra la señora Presidente de la Compañía y de la Junta General de Socios, quien felicita al señor Fabián Pozo por las gestiones realizadas en este año de labores, y se compromete a seguir con el apoyo para el año 2017, para buscar cumplir con los objetivos planteados. Para Constancia de lo cual suscriben la presente acta


Yubana Rodas Flores


Esteban Ulloa Rodas