

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 2018, siendo las 16:00, en las instalaciones de la empresa Distriderm Cía. Ltda., ubicada en la calle Río 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 2017 para su revisión.

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

- 1.- Informe de Gerencia del año 2017
- 2.- Lectura y aprobación de Estados Financieros año 2017
- 3.- Destino de las utilidades generadas en el 2017
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta

1º Informe de Gerencia del año 2017. 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 2017.

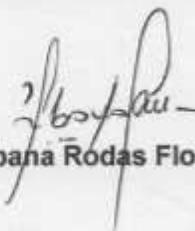
2º Lectura y Aprobación de Estados Financieros del periodo 2017.

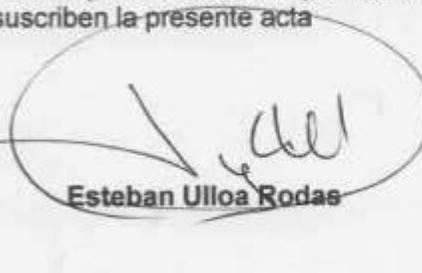
De inmediato procede a leer los Estados financieros entregados y que corresponden al ejercicio económico del año 2017. Acto seguido con el voto favorable de todos los socios se proceden a aprobar los Estados Financieros, así como el Informe de Gerencia.

3º Destino de las utilidades generadas en el 2017.

Se mociona que se realice la reserva legal del 5%, y que el remanente de las utilidades luego de la repartición a los trabajadores no sea todavía repartida debido a la situación actual del país que no es del todo buena. 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 Esteban Ulloa por las gestiones realizadas en este año de labores, y se compromete a seguir con el apoyo para el año 2018, para buscar cumplir con los objetivos planteados. Para Constancia de lo cual suscriben la presente acta


Yubana Rodas Flores


Esteban Ulloa Rodas