

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DISTRIWILLIAMS S.A. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DE 2016

En la Ciudad de Chone, Provincia de Manabí, a los catorce días del mes de marzo de 2016, siendo aproximadamente las 9H46 AM, en la oficina de la compañía DISTRIWILLIAMS S.A, se reúnen los señores socios representando el 100% quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía deciden instalarse en la Junta General Extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2015
2. Aprobación del Informe del Comisario.

Preside esta Junta el Señor Eduardo Leopoldo William Santana, y como secretario el Sr. Rene Heleodoro Guerrero Carreño, se encuentra presente el comisario de la compañía Ing. María Verónica Bravo Bargas.

PUNTO UNO.- Aprobación del Balance del Ejercicio económico 2015, interviene el Señor Eduardo Leopoldo William Santana, quien da lectura al Balance General y el Estado de Resultados indicando cada una de sus cuentas, y manifiesta que en este periodo se ha logrado un resultado favorable para la compañía.

Toma la palabra el Señor Rene Heleodoro Guerrero Carreño, quien manifiesta que este año se ha podido trabajar con normalidad ya que somos una compañía con miras de crecimiento, se han realizado pequeñas importaciones las cuales iremos fortaleciendo con los años.

PUNTO DOS.- Aprobación del Informe del Comisario. interviene el Ing. Maria Verónica Bravo Bargas comisario de la Compañía DISTRIWILLIAMS S.A. quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, pueden observar que el Balance 2015 refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se ha tomado en cuenta todos los métodos contables administrativos, además indica el comisario, que es necesario implementar normas contables y un sistema idóneo para la actividad de compra y ventas, para una mejor administración y archivo de la información contable.

Esta junta resuelve aprobar el informe de Gerencia y el Informe de Comisario de la compañía DISTRIWILLIAMS S.A.

No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

Siendo las 10:30 AM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía DISTRIWILLIAMS S.A.

Firman al pie de la presente,

Señor Eduardo Leopoldo William Santana
PRESIDENTE

Sr. Rene Heleodoro Guerrero Carreño
SECRETARIO