



DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TOBAR DISALTOB S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TOBAR DISALTOB S.A.

En la ciudad de Ibarra, el día de hoy 20 Abril del 2017 siendo las 19H00PM, se reúnen en las oficinas de la **COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TOBAR DISALTOB S.A.** Ubicada en la calle Esmeraldas 2209 y 13 de Abril (Huertos Familiares) de la ciudad de Ibarra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías vigente, los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE
PALMA PULE MARIA LIDIA	784,00	784,00	784	98%
TOBAR VALVERDE JORGE HERNANDO	16,00	16,00	16	2%
TOTAL	800,00	800,00	800	100%

Renuncian a Convocatoria y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente Orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros y anexos del año 2016.
3. Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2016.
4. Lectura y aprobación del informe de Comisario del año 2016.

Preside la reunión la Señora Lidia Palma, y actúa como secretaria la señora Rosa Palma; la presidenta expresa que existe el quórum necesario y que existe el 100% del capital social.

Siendo las 19h15pm se pasa a conocer y resolver los temas contenidos en el orden del día.

PRIMERO:

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM:

La señora presidenta solicita a la señora secretaria proceda a constatar el quórum, con la presencia de 2 accionistas y se declara formalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas en sesión al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

SEGUNDO:

- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros y anexos del año 2016.

La señora contadora Sandra Bolaños procede a explicar los estados financieros y sus anexos del año 2016 e indica que los Estados Financieros de **COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TOBAR DISALTOB S.A.** se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES) adoptadas por la superintendencia de compañía.

TERCERO:

- Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2016.



DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TOBAR DISALTOB S.A.

GERENTE GENERAL:

El Señor Miguel Tobar, Gerente General de la Compañía, toma la palabra y procede a dar lectura de los estados financieros a la Junta.

La Presidenta, felicita la dirección de la empresa a la Gerente General, y la junta da por aprobado el informe.

CUARTO:

- Lectura y aprobación del informe de Comisario del año 2016.

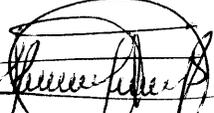
COMISARIO:

La Ing. Marlene Mena, Comisario de la Compañía, toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la Junta, y señala que se realizó una corrección a los valores de los estados financieros; y a sus anexos de la **COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TOBAR DISALTOB S.A.** al 31 de diciembre del 2016.

La Junta, da por aprobado el informe.

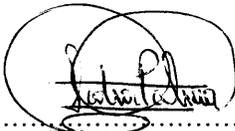
Sin otro asunto que tratar, la presente da por terminada la sesión a las 19H45PM solicitando de antemano a la Secretaria, proceder a redactar el acta correspondiente.


Sr. Miguel Tobar
Gerente


Sra. Rosa Palma
Secretaria


Sr. Jorge Tobar
Presidente

ACCIONISTAS:

PALMA PULE MARIA LIDIA.....


TOBAR VALVERDE JORGE HERNANDO.....
