

Asamblea General Ordinaria de la Empresa TODOVENDIG CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de Abril de 2017, siendo las 16h30, se reúnen los Accionistas de la compañía TODOVENDIG CIA LTDA, en sus oficinas ubicadas en la calle Antonio de Ulloa N32-126 y Av. Atahualpa, quienes resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y proceden a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital pagado de la empresa conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE
Verali Café Cia. Ltda.	190,00	190	47,50%
Pallares Pinto Santiago Francisco	81,00	81	21,00%
Valdivieso Soriano Juan Diego	126,00	126	31,50%
TOTAL	400,00	400	100,00%

Con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos en el orden del día:

1. Informe del Comisario de la Compañía
2. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016
3. Resolución a tomarse sobre las Utilidades

1.- Aprobación del informe del Comisario de la Compañía. Escuchadas las explicaciones e informe, de la Señorita Mayra Alejandra Maza Matute, comisario nombrado por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

2.- Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015. Oídas las explicaciones de la gerencia y del Comisario, la asamblea acepta y aprueba unánimemente, los Estado Financiero presentado a consideración de los directivos.

3.- Destino de las Utilidades 2016. Por unanimidad, se decide cumplir con lo que manda la ley, pagar el 15% a los trabajadores, y la diferencia después de los respectivos descuentos e impuestos, dejar como Dividendos pendientes de pago a Accionistas.

El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea General Ordinaria levantó la sesión siendo las 19:30 pm.

EDUARDO DOUSDEBES
VERALI CAFÉ CIA. LTDA
Accionista

SANTIAGO PALLARES PINTO
Accionista

JUAN DIEGO VALDIVIESO SORIANO
Accionista - Gerente General