

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA EMPRESA

"SOLUCION EN DISTRIBUCION Y TRADE MARKETING SOLDISTRADÉ CIA. LTDA."

Acta correspondiente a la reunión de la Junta General de Accionistas celebrada en la ciudad de Quito a los 13 días del mes de marzo del 2013, ubicado en la calle Cañaris Oe3-73 y Autachi Duchicela, se reúne la junta general ordinaria de Socios de la Compañía SOLDISTRADÉ CIA. LTDA. Con la presencia del Ing. Alejandro Encalada Chauvin y el Sr. Julio Cesar Encalada Chauvin, quienes conforman el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como presidente el Sr. Gustavo Loaiza Chauvin y como secretaria la Sra. Paola Fernanda Almeida Garzon, de la presente junta.

Todos los socios y apoderados de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 9 de marzo 2013, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constatar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo la decisión de que da cuenta la presente acta.

Se pone a consideración la Orden del día a ser tratada, la cual dice:

- 1- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE.
 - 2- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA.
 - 3- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL.
 - 4- DESTINO DE UTILIDADES.
-
1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE. Toma la palabra el Ing. Alejandro Encalada Chauvin y da lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.
 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA. Toma la palabra el señor presidente y da lectura al estado de situación de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.
 3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL. Toma la palabra el señor presidente y da lectura al estado de resultados integral de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.
 4. DESTINO DE UTILIDADES. Toma la palabra el señor presidente y manifiesta que de las utilidades arrojadas por el ejercicio económico 2012 se propone a la junta no repartir las mismas, quedando en la compañía para el giro del negocio, moción que es aprobada por unanimidad de los presentes.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el señor presidente de la junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que, concluido, se firma con los accionistas, siendo las catorce horas.



SR. GUSTAVO LOAIZA

Presidenta



SR. ALEJANDRO ENCALADA

Socio / Gerente General



SR. JULIO CESAR ENCALADA

Socio



SRA. PAOLA ALMEIDA

Secretaria

