ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA SUAREZ DISTRIBUCION CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

En la ciudad de Quito DM, hoy día 20 de Septiembre del 2019 siendo las 10H00 el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Quitus 1120 y Geovanni Calles Camino Vía Marianitas, tiene lugar la Junta General de Socios de la Compañía **SUAREZ DISTRIBUCION CIA. LTDA.**, señores: **AGUSTIN SUAREZ**, con 300 participaciones ordinarias nominativas de **UN DÓLAR** cada una, por un valor total de **TRES CIENTOS DOLARES**; **KARINA SUAREZ**, con 60 participaciones ordinarias nominativas de **UN DÓLAR** cada una, por un valor total de **SETENTA DOLARES**; **QUEZADA HERMIDA DELIA PIEDAD**, con 20 participaciones ordinarias nominativas de **UN DÓLAR** cada una, por un valor total de **VEINTE DOLARES**; **SUAREZ QUEZADA MICHELLE JACQUELINE**, con 10 participaciones ordinarias nominativas de **UN DÓLAR** cada una, por un valor total de **DIEZ DOLARES**; y **SUAREZ QUEZADA JAYRO AGUSTIN**, , con 10 participaciones ordinarias nominativas de **UN DÓLAR** cada una, por un valor total de **DIEZ DOLARES** .- Preside la sesión el **PRESIDENTE** de la compañía la señora **KARINA SUAREZ**, y la Junta General procede a nombrar al Señor: **AGUSTIN SUAREZ**, para que actué en calidad de **SECRETARIO**.- Hallándose reunidos todos los socios y representado por tanto la totalidad del, capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelven por unanimidad. **El PRESIDENTE** ordena que por secretaria se constante el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el presidente declara instalada la sección y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día, así:

La Presidente dispone que el secretario de lectura al orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2018.
3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

La Junta en conocimiento y aprobación del orden del día decide tratarlo. –

PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.- el secretario de la Junta toma la palabra y procede

a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2018, por lo que solicita a la Junta la aprobación del presente orden de día, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Gerente General.

SEGUNDO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2018.- El Secretario procede a dar lectura tanto del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los mismos, la junta no tiene ninguna observación al respecto, por lo tanto de manera unánime proceden aprobar el presente orden del día.

TERCERO: RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2018.- La Junta de manera unánime decide que las utilidades del ejercicio fiscal 2018 se registren en utilidades acumuladas.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 12H:30 horas, firmando para constancia todos los Socios, por tratarse de una Junta General Ordinaria Universal de acuerdo con la Ley de Compañías.

Para constancia firman:

KARINA SUAREZ QUEZADA
PRESIDENTE
SOCIO

AGUSTIN SUAREZ NOLE
SECRETARIO
SOCIO

DELIA QUEZADA HERMIDA
SOCIO

MICHELLE SUAREZ QUEZADA
SOCIO

JAYRO SUAREZ QUEZADA
SOCIO