

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"DISTRIFASTOFI CIA. LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y dos días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las 16h00, se reúnen los socios de la compañía "**DISTRIFASTOFI CIA. LTDA.**", en la calle Tegucigalpa No Oe9-191 y José Riofrio, sector San Juan, Tercer Piso, siendo ellos señores: Silverio Gabriel Uvillús Quinaluisa, Angela Esperanza Quinaluisa Cumbajin y Guillermo David Uvillús Quinaluisa, los mismos que representan el 100% del capital, quienes deciden constituir en Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para resolver y tratar los siguientes puntos del orden del día siendo éstos:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de la Administración de la Compañía por el año 2016.**
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía por el año 2016.**
- 3.- Resolución y destino de los resultados del ejercicio económico 2016.**

Preside la Presidenta de la Compañía Leda. Glenda Garcés y actúa como Secretario Ad-hoc, el señor David Uvillús Quinaluisa. El Secretario Ad-Hoc a solicitud de la Presidenta procedió con vista en el libro de participaciones y socios a elaborar la lista de asistentes, las participaciones que representan y los votos que les corresponden, ratificando así el deseo de los socios de instalarse en Junta General Ordinaria de carácter Universal.

La Junta luego de deliberar sobre los puntos puestos a consideración por unanimidad resolvió lo siguiente:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de la Administración de la Compañía por el año 2016.**

El Secretario Ad-hoc pone a consideración de la Junta el informe de la Administración de la Compañía por el año 2016, el cual es conocido y aprobado por unanimidad por la Junta General.

- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía por el año 2016.**

El Secretario Ad-hoc pone a consideración de la Junta los estados financieros de la Compañía por el año 2016, los cuales son analizados y aprobados por unanimidad por la Junta General.



3.- Resolución y destino de los resultados del ejercicio económico 2016.

El señor Silverio Gabriel Uvillús Quinaluisa, socio de la compañía propone que las pérdidas del ejercicio 2016, se mantengan en resultados acumulados. La propuesta es analizada y aprobada por unanimidad por la Junta General.

No existiendo otro punto a ser tratado y resuelto, la Presidenta concede un receso para la elaboración del Acta; una vez leída la misma a todos los socios, es aprobada por unanimidad, cuando son las 16h55 se clausura la Junta, firmando para constancia y aceptación todos los socios.


Silverio Gabriel Uvillús Quinaluisa
SOCIO


Angela Esperanza Quinaluisa Cumbajin
SOCIO


Guillermo David Uvillús Quinaluisa
SOCIO


Guillermo David Uvillús Quinaluisa
SECRETARIO AD-HOC


Leda Glenda Gareés Gordillo
PRESIDENTA

LISTADO DE SOCIOS PRESENTES Y PARTICIPACIONES REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA "DISTRIFASTOFI CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA VEINTE Y DOS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.-

Socios	Participaciones	Valor Nominal	Votos
Sr. Silverio Gabriel Uvillus Quinaluisa	392	US\$ 1	392
Sr. Guillermo David Uvillus Quinaluisa	4	US\$ 1	4
Sra. Angela Esperanza Quinaluisa Cumbajin	4	US\$ 1	4
Totales	400	US\$ 1	400

Lo certificamos


Leda Glenda Garcés Gordillo
PRESIDENTA


Guillermo David Uvillus Quinaluisa
SECRETARIO AD-HOC