

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DISBEBIDASUR CIA LTDA, CELEBRADA EL DIA DOCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

En la provincia de Santo Domingo de Los Tsáchilas, cantón Santo Domingo a los doce días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, a las 20:30PM se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en la Avenida Esmeraldas, km 1 vía a Quinindé, junto a Gasolinera de Cooperativa Transportes Esmeraldas; se reúnen los socios de la compañía **DISBEBIDASUR CIA. LTDA.**; concurren a la instalación de la junta en sesión son: 1) Ortiz Héctor Francisco de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cien participaciones; 2) Ortiz Hidalgo Diego Vladimir de nacionalidad ecuatoriana, propietario de seiscientos participaciones y; 3) Ortiz Hidalgo Nelson Francisco de nacionalidad ecuatoriana, propietario de trescientas participaciones. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar (**\$ 1,00**) cada una, estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de un mil dólares, decide reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para unánimemente conocer y aprobar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2017

PUNTO DOS: Aprobación de Informes del Gerente General por el año 2017

Preside la reunión el señor Ortiz Hidalgo Nelson Francisco, en calidad de presidente una vez que se ha leído el orden del día y es aprobado por unanimidad, el presidente deja instalada legalmente la sesión.

Posteriormente se procede a tratar el orden del día en su **PUNTO UNO**, el presidente de la junta toma la palabra y menciona que debido a que los representantes legales de la compañía **DISBEBIDASUR CIA. LTDA.**, han presentado los correspondientes estados financieros y sus anexos por el período comprendido entre el 1 de Enero del 2017 al 31 de Diciembre del 2017; a través de su gerente general, en cuyos análisis se ha determinado una utilidad contable líquida luego de deducciones de trabajadores e impuesto a la renta de **\$ 25.534,56**. Pide la palabra el señor Ortiz Hector Francisco y para el efecto menciona que dichas utilidades sean contabilizadas para realizar un proceso de acumulación e incrementar la consistencia patrimonial y por consiguientes el capital de trabajo; moción que es puesta a consideración de la junta y ésta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar en forma intacta la propuesta del señor Ortiz Hector Francisco, por lo que se autoriza al presidente a enviar comunicación de esta resolución al departamento financiero de la empresa para que efectúe y contabilice tales utilidades.

Una vez aprobado el punto uno, se procede a tratar el **PUNTO DOS**, toma la palabra el presidente y menciona que se encuentran también en su poder el Informe del gerente general, en donde lo más relevantes son datos y análisis en donde se deja constancia de la manera razonable como se ha manejado, tanto la administración, la contabilidad y los aspectos relacionados con las obligaciones contraídas con el estado ecuatoriano y sus instituciones de control, por lo que pide que dichos informes sean aprobados por cumplir con los requisitos que exigen los estatutos de la compañía **DISBEBIDASUR CIA. LTDA.**; la moción que es puesta a consideración de la Junta y ésta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar tales informes y además disponer el registro de dichos documentos en el órgano de control del estado ecuatoriano, esto es la **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** a la brevedad posible, para lo cual se lo autoriza a su representante legal.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión a la 21:40PM, firmando para el efecto legal correspondiente el Presidente y Secretario de la junta que lo certifica.



Sr. Ortiz Hidalgo Diego Vladimir
GERENTE Y SECRETARIO

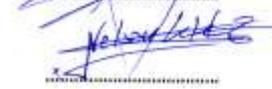


Sr. Ortiz Hidalgo Nelson Francisco
PRESIDENTE

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA DISBEBIDASUR CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA DOCE DE ABRIL DEL DOS MIL
DIECIOCHO.

Capital Social: \$ 1.000,00 (UN MIL, 00/100 DOLARES).

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una.

SOCIOS	No de PARTICIPACIONES	FIRMAS
ORTIZ HIDALGO DIEGO VLADIMIR	600	
ORTIZ HIDALGO NELSON FRANCISCO	300	
ORTIZ HECTOR FRANCISCO	100	
TOTAL DE PARTICIPACIONES	1.000	
 Sr. Ortiz Hidalgo, Diego Vladimir GERENTE Y SECRETARIO		Sr. Ortiz Hidalgo Nelson Francisco PRESIDENTE