ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIORIENTE ECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad San Francisco de Quito, al seis de febrero del año dos mil diecisiete, a las 10h00, en el local social de la compañía "DISTRIORIENTE ECUADOR CIA. LTDA" ubicado en la calle Machala y Vicente Anda Aguirre; se reúnen los socios señores: Oswaldo Abel Basantes Badillo, Joan Michael Basantes Luzón, Jessica Andrea Basantes Luzón, Jhoymar Ivett Basantes Luzon y Juan Carlos Ordoñez Vega, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Socios, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, con lo que están de acuerdo a tratar, también por unanimidad;

PUNTO UNO: Aprobación Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral individuales, Estados Financieros Complementarios como: Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2016

Preside la junta el Ing. Joan Basantes Luzón y como secretario el Sr. Juan Carlos Ordoñez Vega.

A continuacion, el Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se elabore el listado en el cual consten los socios asistentes, el número de participaciones representadas por ellos y el número de votos. El Secretario, previo el examen respectivo, redacta dicha lista y comprueba en el Libro de Participaciones y de Socios de la compañía, que el detalle de participaciones y de votos es el que a continuación se indica:

SOCIO	No. Participaciones	Valor de cada Participación	%	CAPITAL
Oswaldo Abel Bsantes Badillo	140	$ 1.00	35 %	$ 140.00
Joan Basantes Luzón	60	$ 1.00	15 %	$ 60.00
Jessica Basantes Luzón	60	$ 1.00	15 %	$ 60.00
Jhoymay Basantes Luzón	60	$ 1.00	15 %	$60.00
Juan Carlos Ordoñez Vega	80	$ 1.00	20 %	$ 800.00
TOTALES	**100**		**100**	**$ 400.00**

De inmediato el Presidente declara instalada la Junta y pide entonces que se pase a conocer el Orden del día acordado. Luego de considerar el único punto a tratar, la Junta General resolvió por unanimidad de votos, lo siguiente:

PUNTO UNO: Toma la palabra el presidente de la junta y presenta los Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral individuales, Estados Financieros Complementarios como: Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2016, los mismos que luego de ser analizados son aprobados por unanimidad.

Finalmente, se autoriza a la Gerente General de la Compañía para que presente a los organismos de control correspondiente como el Servicios de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías, los documentos citados en el único punto del día de la Compañía.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro punto que tratar, con lo que el Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del Acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas, inicialmente presentes, dándose lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, agregándose al Expediente de la sesión la copia certificada de esta Acta y el Listado de Asistentes, con lo cual el Presidente de la sesión la declara concluida, siendo las 18h00.-

Basantes Luzón Joan Michael
SOCIO-Presidente

Ordoñez Vega Juan Carlos
SOCIO-Secretario

Basantes Badillo Oswaldo Abel
SOCIO

Basantes Luzón Jessica Andrea
SOCIA

Basantes Luzón Jhoymar Ivett
SOCIA

Machala N58-23 y Vicente Anda Aguirre
Quito-Pichincha-Ecuador

Teléfono: 593-22297370 Móvil: 593-97771622
Email: distrioriente@hotmail.es