CONVOCATORIA

SE CONVOCA A JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
DISTRIBUCION INDUSTRIAL FRANCISCO CORRAL DIFRANCO CIA. LTDA.

De conformidad con lo estipulado en los Estatutos, se convoca a los socios a la Junta Ordinaria de Socios a realizarse el día viernes 13 de marzo del 2020, a las 10H00 en el local de la compañía ubicada en la calle Av. Tarqui N15-102 y Estrada, de Quito Distrito Metropolitano, con la finalidad de conocer el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente, respecto a las actividades desarrolladas en el año 2019.

2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados presentado por la administración por el ejercicio económico del año 2019.

3.- Conocimiento y resolución sobre los resultados obtenidos en el año 2019.

Los documentos que conocerá la Junta se encuentran a disposición de los señores socios en el domicilio de la compañía, calle Av. Tarqui N15-102 y Estrada, como dispone la Ley.

Quito D. M., a 28 de febrero del 2020

Atentamente,

ECON. FRANCISCO CORRAL PATIÑO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
DISTRIBUCION INDUSTRIAL FRANCISCO CORRAL DIFRANCO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 18 de marzo DEL 2019

En las oficinas de DISTRIBUCION INDUSTRIAL FRANCISCO CORRAL DIFRANCO CIA. LTDA., ubicadas en la calle Av. Tarqui N15-102 y Estrada, de Quito Distrito Metropolitano, domicilio principal de la compañia, hoy viernes 13 de marzo del 2020, se reúnen los socios de la Compañía, señores: Econ. Francisco Efrén Corral Patiño, poseedor de 1800 participaciones sociales, de un dólar cada una y la Licenciada Jacqueline Adriana de Lourdes Roca Patiño, poseedora de 200 participaciones del mismo valor, resultando que asisten socios que alcanzan el 100%, según la lista de asistentes que forma parte del expediente de la presente Junta Ordinaria de Socios. Preside la sesión la Licenciada Jacqueline Adriana de Lourdes Roca Patiño, Presidente Ejecutiva de la compañía y actúa como Secretario el señor Gerente General Econ. Francisco Efrén Corral Patiño. La señora Presidente Ejecutiva dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria entregada a cada uno de los socios de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el 28 de febrero del 2020, documento que dice lo siguiente:

CONVOCATORIA, SE CONVOCA A JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE DISTRIBUCION INDUSTRIAL FRANCISCO CORRAL DIFRANCO CIA. LTDA. De conformidad con lo estipulado en los Estatutos, se convoca a los socios a la Junta Ordinaria de Socios a realizarse el día viernes 13 de marzo del 2020, a las 10H00 en el local de la compañía ubicada en la calle Av. Tarqui N15-102 y Estrada, de Quito Distrito Metropolitano, con la finalidad de conocer el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente, respecto a las actividades desarrolladas en el año 2019. 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de resultados presentado por la administración por el ejercicio económico del año 2019. 3.- Conocimiento y resolución sobre los resultados obtenidos en el año 2019. Los documentos que conocerá la Junta se encuentran a disposición de los señores socios en el domicilio de la compañía, calle Av. Tarqui N15-102 y Estrada, como dispone la Ley. Quito D. M., a 28 de febrero del 2020. Atentamente, Econ. Francisco Efrén Corral Patiño, GERENTE GENERAL, SECRETARIO.

Una vez leída la convocatoria, la señora Presidente Ejecutiva declara instalada la sesión y dispone que se pasen a tratar todos los puntos constantes en la agenda. La sesión se desarrolló de la siguiente forma:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE, RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2019.- El señor Gerente General da lectura del informe que ha preparado respecto a las actividades relacionadas por la empresa en el año 2019, documento que se envió a los señores socios con anterioridad. Expresa el señor Gerente General que está a consideración de los socios el documento en mención. Luego de varias deliberaciones el informe del señor Gerente General es aprobado por mayoría absoluta de los socios presentes, con una votación equivalente al 100 % por ciento del capital social concurrente. De esta manera queda concluido el primer punto del orden del día.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.- Respecto al segundo punto del orden del día interviene el señor Gerente General y expone que este punto del orden del día está relacionado íntimamente con el primero y que pide a los señores socios que se emitan los criterios al respecto para posteriormente tomar la votación. Los señores socios realizan algunas consultas relacionadas con el balance y el estado de resultados, consultas que son ventiladas por la contadora de la empresa. Luego de varias deliberaciones la Junta General Ordinaria de Socios decide aprobar por mayoría absoluta el Balance General y el Estado de Resultados presentados.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO OBTENIDO EN EL AÑO 2019.- En relación a este punto, el socio Econ. Francisco Efrén Corral Patiño, señala los principales motivos y correctivos a tomar en el presente año para no reincidir en el resultado negativo obtenido en el año 2019.

Después de varias intervenciones, la Junta General decide por unanimidad acoger la moción presentada.

De inmediato la señora Presidente Ejecutiva concede un tiempo prudencial de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. Con lo que concluye la Junta General Ordinaria de Socios, siendo las 12H00, suscribiendo para constancia la señora Presidente Ejecutiva, conjuntamente con el suscrito Secretario – Gerente General que certifica, como dispone la ley.

Forman parte del expediente de esta Junta: la lista de socios asistentes, el informe del Gerente General y los Balances que han sido conocidos y aprobados en la reunión.

Lcda. Jacqueline Roca Patiño
PRESIDENTE EJECUTIVA
SOCIA

Econ. Francisco Efrén Corral Patiño
GERENTE GENERAL – SECRETARIO
SOCIO

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DISTRIBUCION INDUSTRIAL FRANCISCO CORRAL DIFRANCO CIA. LTDA.

LISTA DE ASISTENTES

1.- Lcda. JACQUELINE ADRIANA DE LOURDES ROCA PATIÑO

2.- Econ. FRANCISCO CORRAL PATIÑO