

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE IDODIANDINA CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2017, siendo las 14h:30 en La Concepción Av.Rio Amazonas N21-147 y Av. Ramón Roca, con la presencia de los señores Socios cuya lista se agrega a la presenta Acta, comparece : El Señor Julio Cesar Plaza Rada con 232,00 acciones, la Señora Nancy Jackeline Garcia Beltran con 160,00 acciones y el Señor Julio Cesar Plaza Vivar con 8.00 acciones

Todas las participaciones son nominativas y participativas de un dólar americano cada una. La Junta General es presidida por el Señor El Señor Julio Cesar Plaza Rada en su calidad de Presidente y actúa como secretario Ad-Oc el Señor Julio Cesar Plaza Vivar. La presidencia dispone que se constate el quórum estableciéndose la presencia de los señores Socios anteriormente nombrados, de conformidad con el artículo 14 de los Estatutos Sociales se reunirá la Junta con el número de socios asistentes, que equivale al 100 % del Capital Pagado de La Compañía. Presidencia dispone que por secretaría se dé lectura a la Convocatoria:

A JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SOFTDISTRIBUTION C.A.

De conformidad con el Art. 7 del Estatuto Social de IDODIANDINA CIA.LTDA., me permito convocar a los señores socios, a la Junta Universal Ordinaria, que se celebrará en Quito, el día 30 de marzo del 2017 siendo las 14h:30 en La Av.Rio Amazonas N21-147 y Av. Ramón Roca, , para tratar sobre el siguiente orden del día .

1. Conocer y Resolver el informe del señor Gerente General
2. Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos del Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016

Los documentos a conocerse en la Junta Universal Ordinaria están a disposición de los señores socios en las oficinas de la Compañía.

Quito, a 30 de marzo del 2017.



Sergio Jiménez Mazupe

Representante Legal