

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DISTRIDENIM CIA LTDA" CORRESPONDIENTE AL 25 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Cuenca, al 25 del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a la 10h00, en el local de la compañía ubicada en la calle El Salado SN, se reúnen los siguientes socios de la compañía, "Distridenim Cía. Ltda.", bajo la presencia del Señor Ulloa Alvarado Andrés Mauricio Presidente de la compañía: Gabriel Mauricio Ulloa Alvear, Juan Sebastián Ulloa Alvarado y Pedro Esteban Ulloa Alvarado, aclarando que GABRIEL MAURICIO ULLOA ALVEAR, comparece por sus propios derechos y también como apoderado del socio PEDRO ESTEBAN ULLOA ALVARADO.- Estando presente la totalidad del capital y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar cesión de Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de universal para tratar los siguientes asuntos: 1) Aprobar las cuentas, los balances y el informe que presentara el Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018; 2) Resolver acerca del destino y reparto de las utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2018; El señor Presidente declara instalada la cesión y dispone se dé curso al orden del día o asuntos acordados, poniendo a consideración el primer punto y luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente, la Junta general de Socios.

RESUELVE: Uno.- Aprobar los balances de situación Financiera y Estado de Resultado Integral, las cuentas, el informe del gerente y toda la gestión que ha realizado durante el ejercicio económico del año 2018. Dos: Deciden también por unanimidad no repartirse las utilidades, quedando este rubro dentro de utilidades no repartidas, hasta que una fecha futura, cuando la junta crea conveniente disponer de ellas.- Luego, por haberse resuelto todos los puntos acordados el señor Presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 11H00 se reinstala la cesión y se da lectura a la acta la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

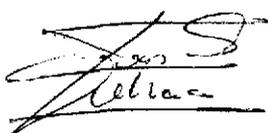
Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.



Ulloa Alvarado Andrés.
CI: 0104598677
Presidente



Ulloa Alvear Gabriel Mauricio
CI: 0102123148
Socio – Gerente – Secretario



Ulloa Alvarado Juan Sebastián
CI. 0104598644
Socio



Ulloa Alvarado Pedro Esteban
CI: 0104598669
Socio