ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "DISTRIBUIDORA ESTRATEGICA S.A. DISTRIESTRA"

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, hoy día 27 de marzo del 2020, se reúnen los accionistas de la Compañía Distribuidora Estratégica S.A. Distriestra, en forma virtual debido a la declaratoria de emergencia sanitaria debido a la pandemia mundial por la aparición del COVID19; bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	REPRESENTACIÓN	CAPITAL SUSCRITO
Juan Fernando Navarro Pérez	Personal	200
Sebastián Navarro Pérez	Personal	200
Carmen Serena Navarro Pérez	Personal	200
Pedro Navarro Pérez	Personal	200
Total		800

Preside la reunión el Presidente de la compañía Señor Fernando Navarro Stevenson. Actúa como secretario el señor Pedro Navarro Pérez.

El Presidente pide que secretaría constate el quórum de instalación, estableciéndose la presencia del 100% del capital de la compañía, siendo las 17h00 se declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Distribuidora Estratégica S.A. Distriestra.
El Presidente de la Junta, pide que por secretaría se de lectura a la convocatoria, una vez leída la convocatoria, el señor Presidente pone en consideración de la Junta para tratar el siguiente Orden del Día.

1.- Informe del año 2019, que presenta el Gerente.

2.- Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio del 2019.

Informe del Gerente: El Gerente General, da lectura al informe de Gerencia, el cual es aprobado de forma unánime.

Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al año 2019: Pronunciamiento.- La Gerencia informa sobre los Estados Financieros y empieza por el Balance General el cual demuestra sus saldos necesarios para una empresa en marcha, el cuanto a los Resultados demuestra que la operación de la sociedad, ha sido suficiente para mantenerse, sin embargo la empresa no ha logrado establecer una utilidad que satisfaga los requerimientos de los accionistas.

Sin más de que tratarse, se termina la sesión a las dieciocho horas treinta, luego de un receso durante el cual es redactada esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

FIRMAS DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "DISTRIBUIDORA ESTRATEGICA S.A. DISTRIESTRA"

Pedro Navarro Pérez
PRESIDENTE

Sebastian Navarro Pérez
SECRETARIO

ACCIONISTAS:

Sr. Juan Fernando Navarro Pérez

Sr. Sebastián Navarro Pérez

Sra. Carmen Serena Navarro Pérez

Sr. Pedro Navarro Pérez