

## **ACTA NO.-004**

### **ACTA GENERAL DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE DISTRIBUIDORA DE EL ORO DISTRIORO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, Parroquia San Sebastián, siendo las 18h00 del día veintisiete de marzo del año dos mil diecisiete, en el local de la compañía, ubicado en la calle Lourdes 08-38 y Sabiango, frente al Estadio, se reúnen los siguientes socios: Señora Doris Limania García Valarezo y el Señor Juan Pablo Loaiza García; con la presencia de la señora Doris Limania García Valarezo, Gerente de la Distribuidora, y el señor Juan Pablo Loaiza García, en calidad de Presidente. Estando presentes la totalidad del capital social y pagado, los socios con carácter de universal, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

1. CONSTATACIÓN DE QUORUM
2. INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016
3. APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso del día acordado, se pone en consideración los puntos a tratarse “CONSTATACION DEL QUORUM, INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016”, toma la palabra el señor Presidente y agradece la asistencia de la señora Gerente, constata el quórum que corresponde al 100% del capital suscrito, seguidamente se pasa al segundo punto, informe de la Gerente; procede a informar todas las actividades realizadas para la venta al por menor de artículos para el hogar en general durante el año 2016, así mismo hace conocer los Estados Financieros de la empresa, los cuales han sido elaborados por la Contadora de la compañía, así mismo señala que incluso con poco tiempo de haber sido legalizada la empresa teniendo un importante desarrollo económico, señala además los nuevos proyectos para el próximo año; y, por unanimidad, la Junta General de Socios,

RESUELVE:

Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2016 en todos sus puntos y observaciones realizadas en el informe. Luego, por haberse resuelto los puntos acordados, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. Siendo las 19h00 se reinstala la sesión y se da la lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta los socios presentes.



Sra. Doris Limania García Valarezo

CI: 0701782609

**GERENTE GENERAL**



Sr. Juan Pablo Loaiza García

CI: 1900171263

**PRESIDENTE**