

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DISTRIBUIDORA NACIONAL DE
EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN DNECV CIA LTDA CELEBRADA 29 DE MARZO
DEL 2019**

En la ciudad de Quito, hoy viernes 29 de marzo del 2019 a las 9:00 horas de la mañana, encontrándonos reunidos los socios; Ing. Fabrizio Larrea Estébanez, Vanessa del Pilar Larrea Estébanez y Victoria Herrera Luzuriaga en la oficina ubicada en la Av. Marcos Joffre Oe5-168 y Mesones; decidimos celebrar la presente sesión de la Junta General de Socios de compañía *DISTRIBUIDORA NACIONAL DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN DNECV CIA LTDA.*, con el carácter ordinario, cuya representación legal la ejerce la Sra. Valeria Gallegos Grijalva.

Conformado el alistamiento de Socios representados acorde con lo que dispone la Ley de Compañías, asume la secretaría de esta Junta, la gerente de *DISTRIBUIDORA NACIONAL DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN DNECV CIA LTDA.* la Sra. Valeria Gallegos, y la Presidencia de la Junta Vanessa del Pilar Larrea Estébanez.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocer y aprobar el informe anual presentado por el Gerente General sobre las actividades y negocios sociales de la Compañía durante el ejercicio del 2018.
- 2.- Conocer y aprobar los Estado De Situación Financiera, Estado De Resultados, Estado De Cambios En El Patrimonio Y Estado De Flujo De Efectivo con sus respectivas Notas del ejercicio económico 2018; y resolver sobre los resultados que arrojan los mismos.

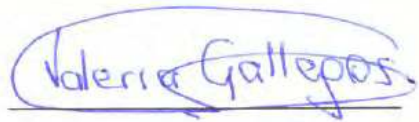
Aprobado sin observaciones por los Socios, por el orden del día antes transcrito, en el primer punto de la agenda, se da lectura al informe de gerencia que ha sido puesto a conocimiento de la junta. Luego se da lectura al informe y sometido a consideración se aprueba sin observaciones. Segundo punto de la agenda por medio de Secretaría, se procede a la aprobación de los Estado De Situación Financiera, Estado De Resultados, Estado De Cambios En El Patrimonio Y Estado De Flujo De Efectivo con el respectivo Informe de Notas a los Estados Financieros, dichos Estados servirán de antecedente para la declaración tributaria y administrativa ante la Superintendencia de Compañías y el físico por el ejercicio económico 2018 respectivamente. En este mismo punto La Junta de Socios unánimemente aprueba el

resultado que arrojado el ejercicio económico con una ganancia de \$ 11.661,79 dólares americanos antes de conciliación tributaria.

Siendo las 11:00 horas del antes indicado día y lugar de reunión, se reinstala la sesión, aprobándose la presente acta en su texto y redacción, con lo cual se levanta la sesión, firmando la presente; la presidenta de la Junta Vanessa del Pilar Larrea Estébanez, y los Socios presentes.



Vanessa del Pilar Larrea Estébanez
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Valeria Gallegos Grijalva
SECRETARIA DE LA JUNTA



Victoria Herrera Luzuriaga
SOCIA



Fabrizio Larrea Estébanez
SOCIO