

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
DISTRIBUIDORA MUÑOZ VELASQUEZ CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA DIEZ
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO**

En la ciudad de Santo Domingo a los diez días del mes de Abril del dos mil dieciocho, a las 16:00 am se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. Esmeraldas lote 16 y Av. 29 de mayo, los accionistas de la compañía **DISTRIBUIDORA MUÑOZ VELASQUEZ CIA. LTDA.**, instalados en sesión son: 1) Sra. LUCIA MUÑOZ PAUCARIMA de nacionalidad ecuatoriana, en calidad de Gerente General; 2) Sr. LUIS RAUL MUNOZ VELASQUEZ de nacionalidad ecuatoriana, en su calidad de Presidente y Srta. MARIA ELIZABETH MUÑOZ PAUCARIMA de nacionalidad, en calidad de Secretaria., todas las acciones son ordinarias y nominativas, estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, decide conocer y aprobar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Aprobación de Estados Financieros 2017

PUNTO DOS: Aprobación de Informes de Representantes Legales y Comisario 2017

Preside la reunión la Sra. LUCIA MUÑOZ PAUCARIMA en calidad de gerente una vez que se ha leído el orden del día y es aprobado por unanimidad, el gerente deja instalada legalmente la sesión.

Posteriormente se procede a tratar el orden del día en su **PUNTO UNO**, el presidente de la junta toma la palabra y menciona que debido a que los representantes legales de la **DISTRIBUIDORA MUÑOZ VELASQUEZ CIA. LTDA.** Han presentado los correspondientes Estados Financieros por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017, a través de su gerente general. Pide la palabra la Srta. MARIA ELIZABETH MUÑOZ PAUCARIMA para el efecto menciona que el ejercicio anterior arroja saldos negativos debido a muchos factores que todos los presentes conocen, y solicita la aprobación de los correspondientes estados financieros con las cifras presentadas por el departamento contable; moción que es puesta a consideración de la junta y esta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar en forma intacta la propuesta, por lo que se autoriza al presidente a enviar comunicación de esta resolución al departamento financiero de la empresa.

Una vez aprobado el punto uno, se procede a tratar el **PUNTO DOS**, toma la palabra el presidente y menciona que se encuentra también en su poder los informes tanto del gerente como del comisario Ing. Juan Chandi en donde lo más relevante son datos y análisis en donde se deja constancia de la manera razonable como se ha manejado, tanto la administración, la contabilidad y los aspectos relacionados con las obligaciones contraídas con el estado (SRI), por lo que pide que dichos informes sean aprobados por cumplir con los requisitos que exigen los estatutos de la compañía **DISTRIBUIDORA MUÑOZ VELASQUEZ CIA. LTDA.**, la moción que es puesta a consideración de la Junta y esta luego de varias deliberaciones e



**DISTRIBUIDORA
MUÑOZ VELASQUEZ CIA. LTDA.**
Iv. Esmeraldas lote 16 y Av. 29 de mayo
telf.: 022754232

intervenciones decide por unanimidad aprobar tales informes y además disponer en el registro de dichos documentos en el órgano de control del estado ecuatoriano, esto es la **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** a la brevedad posible, para lo cual autoriza a su representante legal.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho por lo cual procede a dar lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificación, con lo cual se declara concluida la sesión a las 19:00PM, firmado para el efecto legal correspondiente el Gerente y Presidente de la junta que lo certifica.

Atentamente,

Sra. Lucía Muñoz Paucarima
GERENTE GENERAL
DISTRIBUIDORA MUÑOZ VELASQUEZ CIA. LTDA

Sr. Luis Raúl Muñoz Velásquez
PRESIDENTE
DISTRIBUIDORA MUÑOZ VELASQUEZ CIA. LTDA

Srta. María Elizabeth Muñoz Paucarima
SECRETARIA
DISTRIBUIDORA MUÑOZ VELASQUEZ CIA. LTDA



**DISTRIBUIDORA
MUÑOZ VELASQUEZ CIA. LTA.**
iv. Esmeraldas lote 16 y Av. 29 de mayo
telf.: 022754232

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA DISTRIBUIDORA MUÑOZ
VELASQUEZ CIA. LTDA. EL DIA DE HOY DIEZ DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO**

Capital Social: \$ 2160.00 (DOS MIL CIENTO SESENTA, 00/100 DOLARES)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas cada una.

ACCIONISTAS	VALOR DE ACCIONES
-------------	-------------------

MUÑOZ CORRALES EDWIN FABIAN	360.00
MUÑOZ CORRALES WILINGTON BYRON	180.00
MUÑOZ PAUCARIMA MARIA ELIZABETH	180.00
MUÑOZ PAUCARIMA ROSA INES	180.00
MUÑOZ PAUCARIMA WILMA DEL CARMEN	180.00
MUÑOZ PAUCARIMA LUCIA ANGELICA	180.00
MUÑOZ VELASQUEZ LUIS RAUL	

TOTAL DE ACCIONES	2160,00
--------------------------	----------------

FIRMAS

900.00


Srta. Lucio Muñoz Paucarima
GERENTE GENERAL


Sr. Luis Muñoz Velásquez
PRESIDENTE