

**ACTA N° 04-2016  
JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
CUSTODE DISTRIBUCIONES Y COMERCIO CUSDICOM CÍA. LTDA.  
ADMINISTRACION 2013-2018**

La Sra. Inés Ballesteros Presidenta instala la sesión con un saludo cordial a los socios.

**APERTURA**

El lunes 14 de marzo del 2016, a las veinte horas cinco minutos, se instalan los miembros en Sesión de Junta General Universal bajo la Presidencia de la Sra. Inés Ballesteros Presidenta con la presencia de todos los socios en el que consta el Sr. Jaime Custode, Gerente General de la Compañía quien intervendrá como Secretario.

**CONSTATACION DE QUÓRUM**

Existe el quórum correspondiente para Junta General Universal.

La Señora Presidenta solicita al Gerente General proceda a proponer los temas de la convocatoria.

El Gerente General procede a dar lectura la propuesta del Orden del Día, que es el siguiente:

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA N° 03-2015 de la JUNTA GENERAL UNIVERSAL de socios del 05 de Marzo del 2015
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA
3. INFORME Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

**1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA N° 03-2014 de la JUNTA GENERAL UNIVERSAL**

Se procede a dar lectura; La Sra. Inés María Custode mociona que "se apruebe el acta sin ninguna observación" Moción que es respaldada por la Sr. Franklin Custode y posteriormente se aprueba dicha acta por unanimidad.

**2.- INFORME DE GERENCIA.-**

El Señor Jaime Custode, Gerente General procede a dar lectura su informe y manifiesta encontrarse al día respecto a los registro de la compañía y menciona nuevamente su preocupación por no empezar sus funciones hasta ahora puesto que luego de un nuevo análisis financiero y técnico, no es pertinente al momento el arrendar y hacerse cargo de las Estaciones de Servicio Custode Uno y Dos.

El Ing. Jaime Custode manifiesta y recuerda que había solicitado a los socios proponer alternativas de nuevos negocios para estudiar su viabilidad, también manifiesta que se debe definir el campo en la que se va a desempeñar la empresa si fuera el caso y de ser así, propone que dentro de este año se defina el lugar donde va a tener su sede la Compañía para realizar las actividades comerciales así como redefinir el objeto social de la compañía.

Se concede la palabra al Sr. Hernando Custode quién menciona que ya se debería tratar de poner en funcionamiento la empresa y que se tomen decisiones y se propongan alternativas de negocios con esta finalidad.

La Srta. Mónica Custode recuerda que se propuso encargar al Gerente a analizar las alternativas de negocio, y autorizar a realizar las operaciones necesarias para tomar la mejor decisión.

El Ing. Jaime Custode respecto a este encargo manifiesta que se enviaron ciertas propuestas a los socios para que se consideren, pero no ha existido un consenso para ello, puesto que todo cambio significará una modificación en las escrituras de la compañía.

Interviene el Sr. Franklin Custode indica que este tema se debería tratar en una sesión diferente puesto que no es tema de la Junta.

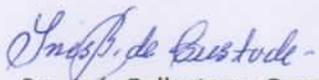
La Sra. Inés María Custode dice a la Junta que se debe tener en cuenta todas estas consideraciones y mociona aprobar el Informe del Sr. Gerente General. El señor Franklin Custode respalda la moción y es aprobada por unanimidad.

### 3.- INFORME Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

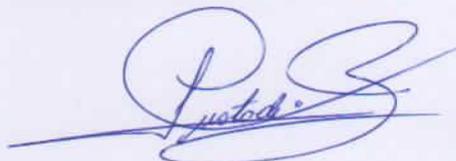
Para informar acerca de los Estados Financieros de la compañía la junta procede a recibir a la Sra. Jacqueline Núñez quien actuará como Contadora de la Compañía, quién manifiesta que al no haber movimientos en la compañía, de lo único que se dispone es de los 400 dólares que se encuentran en una cuenta del Banco del Austro de la Agencia de la ciudad de Ambato y como ingresos extraordinarios la cantidad de 50 dólares que se encuentra en caja.

El Sr. Hernando Custode mociona aprobar los Estados de Situación de la compañía puesto que si la misma no tiene actividad comercial, no hay que analizar. La Señora Inés María Custode apoya la moción y es aprobada por unanimidad.

Sin haber otros puntos que tratar, a las 20H55 la Sra. Presidenta clausura la Sesión.



Sra. Inés Ballesteros González  
Presidenta



Ing. Jaime Custode Ballesteros  
Secretario JGU