

**ACTA N° 05-2017**  
**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 20 de marzo del 2017, a las diecinueve horas ocho 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.

**CONSTATAION DE QUÓRUM**

Existe el quórum del 100% de los socios, lo que permite instalar la 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° 04-2016 de la JUNTA GENERAL UNIVERSAL de socios del 14 de Marzo del 2016
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA
3. INFORME Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

**1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA N° 04-2016 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 el 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 a 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 recuerda lo que dice en su informe, por encargo de ustedes se estudiaron adicionalmente varias alternativas de negocio pero al momento son inciertas dadas las condiciones de inestabilidad política y económica del país lo que fue manifestado a su tiempo y que también es responsabilidad de los socios proponer alternativas de nuevos negocios para estudiar su viabilidad,.

Se concede la palabra al Sr. Danilo Custode quién mociona que se conforme una comisión que en un plazo máximo de seis meses a partir de la fecha de la junta se entregue un informe de por lo menos 2 alternativas viables con las que poner a funcionar la empresa.

La Sra. Inés María Custode apoya la moción, misma que es aceptada por los socios y propone a los señores Jaime, Franklin y Danilo Custode para que conformen la comisión.

El Ing. Jaime Custode respecto a este encargo manifiesta que se encuentra presto para aportar siempre que haya la colaboración de todos y que exista un consenso para ello.

Interviene el Sr. Franklin Custode indica que este tema se debería tratar en una nueva sesión puesto que lo que nos compete ahora es aprobar el Informe de Gerencia.

La Sra. Mónica Custode dice a la Junta que se debe tener en cuenta todas estas consideraciones ya que tenemos el poder de tomar estas decisiones por estar instalados como Junta General y mociona aprobar el Informe del Sr. Gerente General y así mismo apoyar la conformación de la comisión como lo propuso la señora Inés María Custode. 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 nada que analizar. El señor Drichelmo Custode apoya la moción y es aprobada por unanimidad.

Sin haber otros puntos que tratar, a las 20H15 la Sra. Presidenta clausura la Sesión.



Sra. Inés Ballesteros González  
Presidenta



Ing. Jaime Custode Ballesteros  
Secretario JGU