

**ACTA N° 06-2018**  
**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 26 de marzo del 2018, a las diecinueve horas doce 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 misma que es aceptada y es el siguiente:

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA N° 05-2017 de la JUNTA GENERAL UNIVERSAL de socios del 20 de Marzo del 2017
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA
3. INFORME Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

**1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA N° 05-2017 de la JUNTA GENERAL UNIVERSAL**

Se procede a dar lectura; El señor Drichelmo Custode mociona que "se apruebe el acta sin ninguna observación puesto que en todas se rige a la verdad" Moción que es respaldada por el Sr. Danilo 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 sin embargo y luego de un nuevo análisis financiero y técnico, es pertinente al momento el arrendar y hacerse cargo de las Estaciones de Servicio Custode Uno y Dos por lo que propongo considerar el tema.

El Ing. Jaime Custode recuerda a la sala que se estudiaron adicionalmente varias alternativas de negocio pero al momento son inciertas dadas las condiciones de inestabilidad política y económica en la que se mantiene el país y que fue manifestado a su tiempo y que también es responsabilidad de los socios proponer alternativas de nuevos negocios para estudiar su viabilidad, haciéndoles notar además que el informe de la comisión para estudiar alternativas de negocio no se ha presentado y recuerda que es tiempo de tomar decisiones al respecto.

El Sr. Hernando Custode solicita a la comisión considerar y estudiar la propuesta del señor Gerente y así mismo presentar lo más rápido el informe de las alternativas de negocio estudiadas para lo que propone un plazo no mayor a 90 días calendario. La Sra. Inés María

Custode apoya la moción, misma que es aceptada por los socios y solicita además a los señores Jaime, Franklin y Danilo Custode para que como miembros de la comisión realicen el informe lo más rápido.

El Ing. Jaime Custode manifiesta que se encuentra presto para aportar con el informe y pide la colaboración de los integrantes.

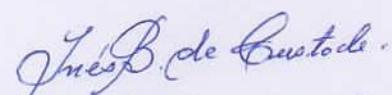
La Sra. Mónica Custode mociona aprobar el Informe del Sr. Gerente General y así mismo apoyar la moción que propuso el Sr. Danilo Custode y apoyada por la señora Inés María Custode. Es aprobada por unanimidad.

### 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 35.18 dólares que se encuentra en caja.

El Sr. Danilo 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 Franklin Custode apoya la moción y es aprobada por unanimidad.

Sin haber otros puntos que tratar, a las 20H45 la Sra. Presidenta clausura la Sesión.



Sra. Inés Ballesteros González  
Presidenta



Ing. Jaime Custode Ballesteros  
Secretario JGU