AÑO 2018

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GESTION Y EXPERIENCIA EN DISTRIBUCION GEXDIR S.A.

En la ciudad de Tulcán a los Veinte y dos días del mes de Marzo del 2018, siendo las Diecisiete horas de la tarde se instala la Junta General Ordinaria presidida por el Sr. Diego Córdova como Presidente para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta General.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2017.
3. Conocimiento y Aprobación de los Informes 2017:
   a).- Informe del Presidente
   b).- Informe de Gerente
4. Conocimiento y Aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2017.
5. Conocimiento y Aprobación de la Distribución de Beneficios Sociales de la Compañía correspondiente al Ejercicio del año 2017.
6. Asuntos relacionados con la Buena Marcha de la Compañía.
7. Clausura.

PRIMER PUNTO.- CONSTATACION DEL QUÓRUM E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL.- Contando con la presencia del 100% de Accionistas de la empresa, se procede a dar lectura el orden del día para que sea aprobada por los Señores Accionistas.

SEGUNDO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.- Se procede a dar lectura y aprobación del Informe de la Sra. Comisaria de la Compañía Ismenia Ojeda correspondiente al año 2017, mismo que queda aprobado por Unanimidad.

TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORMES DE PRESIDENTE Y GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.- Se procede a dar lectura y aprobación del Informe

del Sr. Diego Córdova Presidente de la Compañía correspondiente al año 2017. mismo que queda aprobado por Unanimidad.
De igual forma Se procede a dar lectura y aprobación del Informe de la Ing. Lorena Bolaños Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2017, mismo que queda aprobado por Unanimidad.

CUARTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.- Se procede a dar lectura y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, presentados por la Srta. Contadora Lourdes Villota, estados que correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2017, mismos que quedan aprobados por Unanimidad.

QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LA DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 2017.- Se procede a dar lectura y aprobación de la Distribución de Beneficios Sociales de la Compañía correspondiente al año 2017, Informe presentado por la Srta. Contadora Lourdes Villota, mismo que queda aprobado por Unanimidad.

SEXTO PUNTO.- ASUNTOS RELACIONADOS CON LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA.- Se toca algunos puntos relacionados para la buena marcha de la Compañía, siendo como primordial mantener la buena relación comercial con los clientes ya que son la base fundamental para llegar a los objetivos que se ha planteado la empresa, así mismo tener toda la documentación en regla para el normal desempeño de la empresa ante los Organismos que la regulan.

SÉPTIMO PUNTO.- CLAUSURA: Siendo las1 19:00 pm. se da por terminada la Junta General Ordinaria la cual fue convocada legalmente.
La presente acta queda aprobada y ejecutoriada.

Atentamente,

Diego Córdova P.

SR. DIEGO CÓRDOVA
PRESIDENTE

ING. LORENA BOLAÑOS
GERENTE

Ismenia Ojeda

SRA. ISMENIA OJEDA
SECRETARIA AD-OC