

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS DEL PACIFICO
"DISUPAC CIA. LTDA".**

En la ciudad de Quito, Provincia del Pichincha, hoy 10 de Abril del 2017, a las 10:00 horas en el domicilio de la Compañía, situada en las calles Rumihurco y Calle C, Lote 66, Barrio Bellavista, se reúnen los socios Pacifico Olmedo Lozada López, Guadalupe Alexandra Enríquez Carrión, David Alejandro Lozada Enríquez, Olmedo Saul Lozada Enríquez, Bryan Andrés Lozada Enríquez, Gissela Alexandra Lozada Enríquez.

La junta la preside la Sra. Guadalupe Enríquez Carrión como Presidente, actúa como Secretario el Sr. Olmedo Saul Lozada.

Constatada la presencia del 100 % del capital social, la Presidencia pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día:

- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.
- CONOCER Y RESOLVER LAS CUENTAS, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Los miembros de la Junta manifiestan su conformidad con los puntos a tratarse por lo que, sobre la base del artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la presente Junta General Ordinaria de accionistas.

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.

El Gerente General de la compañía, Sr. Olmedo Lozada López da lectura a su informe respecto al ejercicio económico 2016. La Junta luego de haber analizado cada uno de los puntos del informe y al haber sido absueltas sus inquietudes, por unanimidad aprueba el informe de gerencia del ejercicio económico del 2016.

2. CONOCER Y RESOLVER LAS CUENTAS, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

La Junta por unanimidad resuelve aprobar las cuentas, el balance general, el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2016.

Agotados los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de quince minutos, a fin de que Secretaría proceda a elaborar el acta.

Siendo las 11H30, y una vez constatada la presencia del quórum inicial, la presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por Secretaría.

Los asistentes aprueban el texto del acta por unanimidad y para constancia de lo anterior suscriben al pie de la misma.



Guadalupe Enriquez Carrión



Olmedo Saul Lozada Enriquez

Presidenta
Socio



Pacifico Olmedo Lozada López

Secretario
Socio



David Alejandro Lozada Enriquez

Socio



Bryan Andres Lozada Enriquez

Socio



Gissela Alexandra Lozada Enriquez

Socio

Socio