

**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 19 de marzo del 2018, a las 10:30 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 Saúl Lozada Enríquez, Bryan Andrés Lozada Enríquez, Gissela Alexandra Lozada Enríquez, por sus propios y personales derechos quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía DISUPAC CIA. LTDA.

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

Constatada la presencia del 100 % del capital social de los señores socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, la Presidencia pone a consideración los puntos del orden del día:

- Aprobación del Informe de Gerencia del ejercicio económico del 2017.
- Conocer y resolver las cuentas, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral por el ejercicio económico 2017.

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 2017.

El Gerente General de la compañía, Sr. Olmedo Lozada López da lectura a su informe respecto al ejercicio económico 2017. 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 2017.

2. CONOCER Y RESOLVER LAS CUENTAS, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

La Junta por unanimidad resuelve aprobar las cuentas, el balance general, el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2017.

3. DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

De momento se mantendrá en la cuenta Resultados Acumulados hasta nueva decisión del directorio.

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.



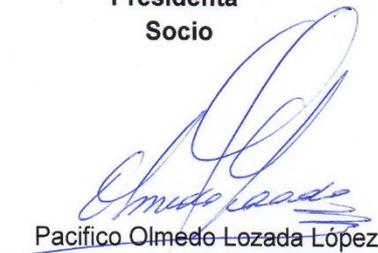
Guadalupe Enríquez Carrión

**Presidenta
Socio**



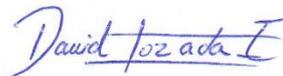
Olmedo Saúl Lozada Enríquez

**Secretario
Socio**



Pacifico Olmedo Lozada López

Socio



David Alejandro Lozada Enríquez

Socio



Bryan Andrés Lozada Enríquez

Socio



Gissela Alexandra Lozada Enríquez

Socio

