

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

En la ciudad de Quito, Provincia del Pichincha, hoy 01 de junio del 2020, 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 Pacífico Olmedo Lozada López, Guadalupe Alexandra Enriquez Carrión, David Alejandro Lozada Enriquez, Olmedo Saúl Lozada Enriquez, Bryan Andrés Lozada Enriquez, Gissela Alexandra Lozada Enriquez, 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 el Sr. David Alejandro Lozada Enriquez como Presidente, actúa como Secretario el Sr. Olmedo Saúl Lozada Enriquez.

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 2019.
- Conocer y resolver las cuentas, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral por el ejercicio económico 2019.

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 2019.**

El Gerente General de la compañía, Sr. Pacífico Olmedo Lozada López da lectura a su informe respecto al ejercicio económico 2019. 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 2019.

**2. CONOCER Y RESOLVER LAS CUENTAS, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

La Junta por unanimidad resuelve aprobar las cuentas, el balance general, el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2019.

**3. DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

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

Agotados los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de quince minutos, a fin de que el Secretario 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.



David Alejandro Lozada Enríquez

**Presidente  
Socio**



Olmedo Saúl Lozada Enríquez

**Secretario  
Socio**



Pacifico Olmedo Lozada López

**Socio**



Guadalupe Enríquez Carrión

**Socio**



Bryan Andrés Lozada Enríquez

**Socio**



Gissela Alexandra Lozada Enríquez

**Socio**