

# **COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA ORO VERDE “DISTRIALDRICH S.A.”**

**En la provincia de esmeraldas, Cantón Esmeraldas, el Miércoles 13 de Abril del 2016, siendo las 20:00h, se reúnen en la junta universal de accionistas de la COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA ORO VERDE DISTRIALDRICH S.A., con la concurrencia de las siguientes personas: ENCALADA VEGA JORGE FELIX propietario de 100 acciones, de USD\$ 1.00. HERRERA CORDOVA JOANA ESTELA Propietaria de 9.900 acciones, de USD\$ 1.00 cada una. Lo que constituye la totalidad del capital social de la compañía, los mismos que tratarán el siguiente orden del día:**

- 1.- Informe del Gerente de los estados financieros del año 2015.**
- 2.- Aprobación de Balances.**

**Preside la reunión el señor ENCALADA VEGA JORGE FELIX y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora, ESTUPIÑAN ZAMBRANO DOLLYS SUJEY, el señor presidente solicita a la secretaria la constatación del quórum la cual se da, y se declara instalada y abierta la junta general Universal de Accionistas, se procede a tratar sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados.**

**Punto Uno.- instalada la junta, toma la palabra la Gerente General de la compañía, la señora HERRERA CORDOVA JOANA ESTELA y manifiesta que la compañía, ha estado generando ingresos, no como lo tenían proyectados para el periodo 2015, por los problemas económicos que está sufriendo el país pero no se ha trabajado a pérdida. Dicho informe es aceptado por unanimidad por todos los accionistas,**

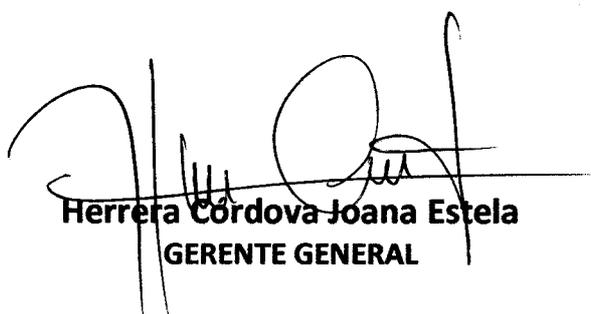
comprometiéndose todos a trabajar en este año en forma decidida para lograr el éxito de la compañía.

Punto Dos.- En consideración de lo aprobado en el punto anterior, se aprueban los balances económicos de la COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA ORO VERDE DISTRIALDRICH S.A., del ejercicio económico del año 2015. Acto seguido el Presidente, concede un receso para redactar la presente acta, misma que es aprobada y firmada por los concurrentes. Siendo las 21:00h, el presidente declara terminada la sesión.

Esmeraldas, 13 de Abril del 2016

  
Encalada Vega Jorge Félix  
PRESIDENTE

  
Estupiñan Zambrano Dollys Sujey  
SECRETARIA AD-HOC

  
Herrera Córdova Joana Estela  
GERENTE GENERAL