

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"DISTRIBUIDORA MUVAL & MUVAL SILVANAVALDIVIESO CIA LTDA"

Celebrada el 16 de Marzo del 2017

En la ciudad de Ambato, el día de hoy 16 de Marzo del 2017 a las 17H00, en las oficinas de la compañía "Muval & Muval SilvanaValdivieso Cía. Ltda." se reúnen sus socios previa convocatoria de su Presidente el señor Valdivieso Hurtado Walter y con la concurrencia del Señora Valdivieso Bonilla Silvana Janeth Gerente de la compañía, los mismos que representan el 100% de capital social de la compañía, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del cuórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.
4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016.
5. Destino de las utilidades.

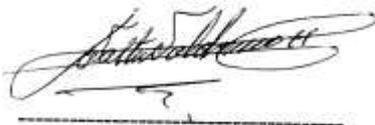
Una vez constatado el quórum el Sr. Presidente declara instalada la sesión y dispone tratar el orden del día.

1.- Existe el cuórum reglamentario. 2.- Se aprueba el orden del día. 3.- Se procede a dar lectura al informe de la gerencia General, el mismo que detalla las actividades económicas y Financieras así como la parte administrativa correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad, dejando su original para el archivo en secretaria. 4.-Por otra parte la Ing. Alexandra Morales, contadora de la institución da lectura a los Estados Financieros, correspondientes al año 2016, el mismo que se encuentra con todos sus anexos y notas y guardan completa relación con el periodo antes mencionado, luego de cual los señores accionistas proceden aprobar los mencionados estados financieros. 5.-Sobre la distribución de excedentes del año 2015 y 2016 los accionistas acuerdan dejar en utilidades no distribuidas, en vista que la compañía se encuentra en etapa de conformación.

Concluido el orden del día el Señor Presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con los mismos asistentes y leída el acta esta es aprobada por unanimidad.

Para constancia firman los socios, clausurándose la sesión a las 18H15.



Sr. Walter Valdivieso Hurtado
PRESIDENTE



Sra. Silvana Valdivieso
GERENTE- SECRETARIA