ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

"DISTRIBUIDORA MUVAL & MUVAL SILVANAVALDIVIESO CIA. LTDA"

Celebrada el 15 de Marzo del 2019

En la ciudad de Ambato, el día de hoy 15 de Marzo del 2019 a las 10H00, en las oficinas de la compañía "Distribuidora Muval & Muval SilvanaValdivieso Cia. Ltda." se reúnen sus socios previa convocatoria de su Presidente el Señor Walter Valdivieso Hurtado y con la concurrencia de la Señora Silvana Janeth Valdivieso Bonilla 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 quórum.
- 2.-Lectura y aprobación del orden del día.
- 3.-Informe de Gerencia
- 4.-Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.
- 5.- Destino de Utilidades.

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

1.- Existe el quórum reglamentario. 2.- Se aprueba el orden 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 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad, dejando su original para al archivo en secretaria. 4.- Por otra parte la Ing. Alexandra Morales, contadora de la institución da lectura a los Estados Financieros, correspondientes al año 2018, el mismo que se encuentra con todos su anexos, notas y guardan completa relación con el periodo antes mencionado, luego del cual los señores accionistas proceden aprobar los mencionados Estados Financieros. 5.- Sobre la distribución de excedentes del año 2015, 2016, 2017 y 2018 los accionistas acuerdan realizar la distribución de utilidades.

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 leida el acta esta es aprobada por unanimidad.

Para constancia firman los socios, clausurándose la sesión a las 11H15.

Sr. Walter Valdivieso Hurtado

PRESIDENTE

Sra. Silvana Valdivieso Bonilla

GERENTE-SECRETARIA