

ACTA # 11

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

"DISTRIBUIDORA DIDACTIC BOOKS LV&SV CIA LTDA"

Celebrada el 01 de Abril del 2019

En la ciudad de Ambato, el día de hoy 01 de Abril del 2019 a las 17H00, en las oficinas de la compañía "DIDACTIC BOOKS LV&SV Cia. Ltda." se reúnen sus socios previa convocatoria de su Presidente la señora Diana Carolina Núñez Rodríguez y con la concurrencia del Señor Villegas Pico Liorllen Wilfrin, 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. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.
4. Lectura y aprobación de los diferentes Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal económico del año 2018.
5. Destino de las utilidades.

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

- 1.- Existe el quórum reglamentario.
- 2.- Se aprueba el orden del día.
- 3.- Se procede a dar lectura al informe de la Gerencia General, el mismo que se 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 el archivo en secretaría.
- 4.-Por otra parte la Lic. Verónica Tatiana Morales Zamora, Contadora de la Empresa da lectura a los Estados Financieros, correspondientes al año 2018, el mismo que se encuentra con todos sus 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 2017, los accionistas acuerdan dejar en utilidades no distribuidas, en vista que la compañía se encuentra en etapa de reorganización y conformación de posible nuevo socio.

Concluido el orden del día la Señora 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 18H55.



Sra. Diana Núñez

PRESIDENTE



Sr. Llorlen Villegas Pico

GERENTE - SECRETARIO