

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"LOGISTICA & DISTRIBUCION ANVIJORA S. A"**

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 28 de abril de 2017 a las 17h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle San Cristóbal S29-27, tras Hormigonera Quito entrada a San Cristóbal, se reúnen los socios de "ANVIJORA S. A" y son:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES
Duche Betancur Carlos Alberto	48,00	6
Duran Aroca Vicente Centurión	128,00	16
Jácome Calahorrano Manuel Antonio	128,00	16
Jiménez Freire Aurelio Vinicio	80,00	10
Molina Molina Raúl Enrique	80,00	10
Quingatuña Masabamda Luis Ernesto	80,00	10
Rosero Revelo Gabriela del Rocío	48,00	6
Saltos Poveda Julio Rafael	128,00	16
Vélez Mendoza José Luis	10,00	10
TOTAL	800,00	80

Preside la presente Junta el Sr. José Luis Vélez Mendoza y actúa como secretario, el señor Manuel Antonio Jácome Calahorrano. El Presidente pide que por secretaría se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía, lo cual es confirmado, procediendo por lo tanto a declarar instalada la Junta General Ordinaria de Socios con el objeto de conocer y resolver el orden del Día:

Punto Uno: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del período 2016

Punto Dos: Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del período 2016

Punto Tres: Aprobación de Balances año 2016

Punto Cuatro: Nombramientos Gerente General y Presidente

Punto Uno

A solicitud del Presidente de la Junta solicita al Gerente que de lectura a su informe; el señor Gerente da lectura a su Informe de Gerencia del período 2016, copia del cual cada socio ha revisado con antelación. Una vez revisada la documentación el Presidente solicita que se apruebe el Informe leído, copia del cual se adjunta a la presente acta.

Resolución: Por unanimidad el Informe de Gerencia es aprobado.

Punto Dos

A solicitud del Presidente de la Junta se solicita dar lectura al informe del Comisario: el señor Gerente en calidad de secretario da lectura al Informe del Comisario del período 2016, copia del cual cada socio ha revisado con antelación. Una vez revisada la documentación el Presidente solicita que se apruebe el Informe de comisario, copia del cual se adjunta a la presente acta.

Resolución: Por unanimidad el Informe de Comisario es aprobado.

Punto Tres

El Presidente de la Junta, solicita al Gerente que estando presente el Contador nos dé el informe de los Estados Financieros por el período terminado al 31 de diciembre 2016

Una vez escuchados los informes respectivos, la junta propone sean aprobados dicho informe, así como los balances al 31 de diciembre 2016.

Resolución: Por unanimidad es aprobado el balance 2016.

Punto Cuatro

RESOLUCION:

- a.) Se procede a designar a la SR.VICENTE CENTURION DURAN AROCA, como **Presidente de la Compañía**. Sus Obligaciones y atribuciones constan en los estatutos de la Compañía.

Se procede a designar a la SRA. DORIS DEL CARMEN VELASQUEZ PANTOJA, como **Gerente General de la Compañía**. Sus Obligaciones y atribuciones constan en los estatutos de la Compañía

En razón de lo anotado y al contarse con la aprobación del todo el capital presente, la Presidencia autoriza para que por Secretaría se extienda copia de todo los informes y que se realice el trámite correspondiente a la Superintendencia de Compañías.

Sin haber otro asunto por tratar, el Presidente siendo las 18h00 concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

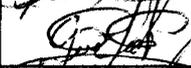
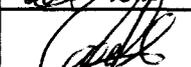


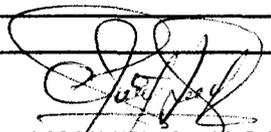
SR. JOSÉ L. VELEZ M.
PRESIDENTE



SR. MANUEL A. JACOME C.
GERENTE GENERAL -SECRETARIO

LISTA DE SOCIOS DE ASAMBLEA

No	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	%	FIRMAS
1	DUCHE BETANCUR CARLOS ALBERTO	0201491917	6,00	
2	DURAN AROCA VICENTE CENTURION	1708891625	16,00	
3	JACOME CALAHORRANO MANUEL ANTONIO	1716579972	16,00	
4	JIMENEZ FREIRE AURELIO VINICIO	1707374938	10,00	
5	MOLINA MOLINA RAUL ENRIQUE	1704271236	10,00	
6	QUINGATUÑA MASABANDA LUIS ERNESTO	1705335485	10,00	
7	ROSETO REVELO GABRIELA DEL ROCIO	1715005854	6,00	
8	SALTOS POVEDA JULIO RAFAEL	1714771480	16,00	
9	VELEZ MENDOZA JOSE LUIS	1713004446	10,00	
	SUMAN		100,00	


MANUEL A. JACOME C.
GERENTE GENERAL


JOSE L. VELEZ M.
PRESIDENTE