

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

En la ciudad de Quito, hoy día lunes 09 de abril de 2018 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	ACCIONES
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
Salto Poveda Julio Rafael	128,00	16
Ulcuango Barragan Alfred Alcides	8,00	1
Velásquez Pantoja-Doris del Carmen	32,00	4
Véiz Mendoza José Luis	80,00	10
Vivero Caicedo Eulalia Juliana	8,00	1
<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>	<b>100</b>

Preside la presente Junta el Sr. Vicente Centurión Duran Aroca y actúa como secretario, la señora Doris Velásquez Pantoja. El Presidente pide que por secretaría se confirme el quorum y se encuentra presente el 54% 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 2017

**Punto Dos:** Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del período 2017

**Punto Tres:** Aprobación de Balances año 2017 y su Resultado.

**Punto Uno**

A solicitud del Presidente de la Junta solicita al Gerente que de lectura a su informe; la señora Gerente da lectura a su Informe de Gerencia del período 2017, 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 2017, 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 2017 y su resultado.

Una vez escuchados los informes respectivos, la junta propone sean aprobados dicho informe, así como los balances al 31 de diciembre 2017 y su resultado se acumule.

**Resolución:** Por unanimidad es aprobado el balance 2017.

**Punto Cuatro**

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 y los entes de control.

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

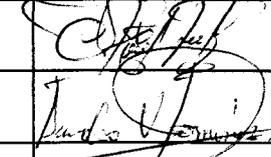
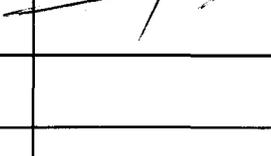
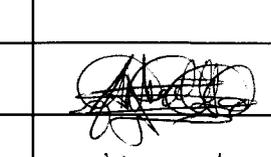
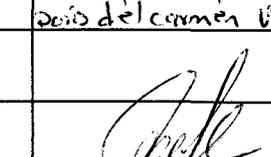
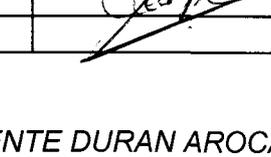
SR. VICENTE C. DURAN AROCA.  
PRESIDENTE

SRA. DORIS VELÁSQUEZ PANTOJA.  
GERENTE - SECRETARIA

170889162-5

Doris del Carmen Velásquez  
1714936125

## LISTA DE SOCIOS DE ASAMBLEA

No	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	%	FIRMAS
1	DUCHE BETANCUR CARLOS ALBERTO	0201491917	48.00	
2	DURAN AROCA VICENTE CENTURION	1708891625	128.00	
3	JACOME CALAHORRANO MANUEL ANTONIO	1716579972	128.00	
4	JIMENEZ FREIRE AURELIO VINICIO	1707374938	80.00	
5	MOLINA MOLINA RAUL ENRIQUE	1704271236	80.00	
6	QUINGATUÑA MASABANDA LUIS ERNESTO	1705335485	80.00	
7	SALTOS POVEDA JULIO RAFAEL	1714771480	128.00	
8	ULCUANGO BARRAGAN ALFRED ALCIDES	1713576880	8.00	
9	VELASQUEZ PANTOJA DORIS DEL CARMEN	1714936125	32.00	Doris del Carmen Velasquez
10	VELEZ MENDOZA JOSE LUIS	1713004446	80.00	
11	VIVERO CAICEDO EULALIA JULIANA	0800674152	8.00	
	<b>SUMAN</b>		<b>800.00</b>	

DORIS DEL CARMEN VELASQUEZ PANTOJA  
GERENTE

VICENTE DURAN AROCA  
PRESIDENTE