ANVIJORA
LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

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

En la ciudad de Quito, hoy día lunes 15 de abril de 2019 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 |
| Saltos Poveda Julio Rafael | 128,00 | 16 |
| Ulcuango Barragan Alfred Alcides | 8,00 | 1 |
| Velásquez Pantoja Doris del Carmen | 32.00 | 4 |
| Vélez Mendoza José Luis | 80.00 | 10 |
| Vivero Caicedo Eulalia Juliana | 8,00 | 1 |
| TOTAL | 800,00 | 100 |

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 90 % 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 2018
Punto Dos: Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del período 2018
Punto Tres: Aprobación de Balances año 2018 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 2018, 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 2018, 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 2018 y su resultado.
Una vez escuchados los informes respectivos, la junta propone sean aprobados dicho informe, así como los balances al 31 de diciembre 2018 y su resultado se acumule.
Resolución: Por unanimidad es aprobado el balance 2018.

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.

Ec. VICENTE C. DURAN AROCA.
PRESIDENTE
170889162-5

SRA. DORIS VELÁSQUEZ PANTOJA.
GERENTE - SECRETARIA
Doris del Carmen Velasquez
171493612 5

Dirección: Calle B 17C PB Calle 1, Bosques de Quilumbe 2
Teléfonos: (593) 23099074 / (593)980396365 / (593)992950609
Correo electrónico: vicente_duran68@hotmail.com

**ANVIJORA**
LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

***OGISTICA DISTRIBUCION ANVIJORA S.A.*** RUC: 1792588472001 EXP: 183449

## *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 | |
| | **SUMAN** | | **800,00** | |

Doris del carmen Velasquez

*DORIS DEL CARMEN VELASQUEZ PANTOJA*
***GERENTE***

*VICENTE DURAN AROCA*
***PRESIDENTE***

Dirección: Calle B 17C PB Calle 1, Bosques de Quitumbe 2
Teléfonos: (593) 23099074 / (593)980396365 / (593)992950609
Correo electrónico: vicente_duran68@hotmail.com