

ACTA N° 53**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "SUPERMERCADO DICA VI CIA. LTDA."**

En la ciudad de Zamora a los 29 días del mes de marzo del año 2019, se reúnen los socios de la compañía SUPERMERCADO DICA VI CIA. LTDA. Sr. Diego Nicolás Campoverde Vivanco en calidad de socio de la cía., la Ing. Gina Elizabeth Vivanco Aguilar en calidad de Gerente y el Sr. Diego Campoverde en calidad de Presidente a las 9h00 en el local ubicado en la Av. Héroes de Paquisha entre Sevilla de Oro y Diego de Vaca para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.

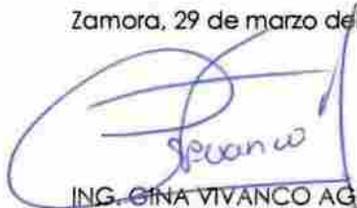
Una vez instalada la sesión se da lectura a los puntos que se tratarán: como primer punto, la Ing. Gina Vivanco como Gerente de la Cía. da a conocer el informe de labores cumplidas en el año 2018, el cuál será entregado a la Superintendencia de Compañías. Recalcando que la gestión administrativa y financiera ha sido positiva, siempre enmarcadas en los objetivos de la compañía. La Junta Universal de Socios aprueba dicho informe por unanimidad.

En el punto dos el Ing. Rigoberto Mingo Contador de la Compañía, da a conocer a los socios los balances al 31 de diciembre del 2018, los mismos que como es de conocimiento de la Junta están auditándose y que en resumen se presenta: Activos \$1.003.066,46, Pasivos \$944.933,13, Patrimonio \$ 58.133,33, Ingresos \$ 2.947.592,97, Costos y Gastos \$2.898.300,33, obteniendo una utilidad contable de \$49.292,64, misma que se distribuirá de acuerdo a lo establecido en la ley y las decisiones que adopten los socios. Conocidos los resultados de los Estados Financieros la Junta General de Socios decide aprobar por unanimidad los estados financieros del ejercicio 2018,

Respecto del tercer punto los socios resuelven que: las utilidades del presente año se acumulen para ser repartidas posteriormente.

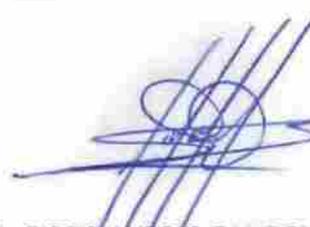
Sin otro punto más que tratar se da por terminada la sesión siendo las 10h00, para constancia de lo actuado firman los socios.

Zamora, 29 de marzo del 2019



ING. GINA VIVANCO AGUILAR

SOCIO GERENTE – SECRETARIO



Sr. DIEGO ANDRES CAMPOVERDE CELI

PRESIDENTE



SR. DIEGO NICOLAS CAMPOVERDE VIVANCO

SOCIO