

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de abril de 2019, en las oficinas de la Compañía ubicada en la avenida Calle de los Geranios y Pensamientos, del cantón Cuenca, provincia del Azuay, siendo las 18H00, se reúnen los socios de la Compañía DWG Distribuidora Cía. Ltda., bajo la dirección de los señores socios: **Sra. Nancy Collahuazo Sánchez en representación del Sr. Wilson García y Sr. Cristian García Collahuazo, Gerente y Presidente, respectivamente;** y con la concurrencia de la socia: CPA. Mónica García, que representan el 100% del capital suscrito y pagado, para tratar los siguientes puntos de orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente por el ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros por el año que terminó el 31 de diciembre de 2018.

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone pase a tratar los puntos del orden del día.

1. La señora Gerente constata el quorum e indica que está presente el 100% del capital suscrito y pagado, consecuentemente existe el quorum reglamentario.
2. El Presidente de la Compañía da lectura a su informe sobre las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2018, una vez concluido y luego de varias consultas formuladas por los señores Socios y las respectivas explicaciones, por unanimidad la Junta resuelve aprobar el informe del Presidente.
3. De igual manera el señor Presidente indica que los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2018 fueron entregados conjuntamente con la convocatoria, y solicita a los Socios que realicen las preguntas necesarias sobre las cuentas contables para despejar cualquier inquietud, consultas que fueron absueltas en forma adecuada, luego de lo cual los señores Socios por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros por el año que terminó el 31 de diciembre de 2018.

Tratado y resuelto los puntos del orden del día, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. Siendo las 19H30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los asistentes, para constancia suscriben el acta el Presidente y Secretaria de la Junta.

Sr. Cristian García
Presidente

Sra. Nancy Collahuazo
Secretaria
Apoderada del Gerente General