

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE DISTRIBUIDORA JORGE ROMERO ROSERO JRR CIA. LTDA.

La presente Acta corresponde a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la Compañía **DISTRIBUIDORA JORGE ROMERO ROSERO JRR CIA. LTDA.**, celebrada el 24 de Febrero del 2017.

En la oficina de la compañía ubicada en las calles Maldonado 704 y Rumichaca de esta ciudad a los veinte y cuatro días del mes de Febrero del año dos mil diez y siete, siendo las 09H am se reunieron los siguientes Socios:

Sr Jorge Patricio Romero Rosero C.I # 0904915923 con el 98% de Participación.

Sra. Alejandra Maria Benavides Cáceres C.I. # 0903358976 con el 2% de Participación.

Todos los Socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el Representante Legal mediante comunicación de fecha del 20 de Febrero, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace contar que por el término señalado en los estatutos, Los Libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Socios no obstante el derecho que ellos poseen conforme a la Ley de Compañías del Ecuador.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y como las decisiones de que da cuenta la presente Acta.

UNICO ORDEN DEL DIA:

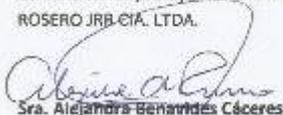
1.- Verificación de quorum, El Gerente de la Compañía informo que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los socios que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quorum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de las participaciones sociales.

2.- Aprobación de los Estados De Situación Financiera , El Estado de Resultado Integral , Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo en Efectivo bajo NIIF.

El Gerente General de la compañía informa que el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambio del Patrimonio y el Estado de Flujo en Efectivo están elaborados bajo NIIF PARA PYMES hasta el 31/12/2016.

Habiendo agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanta la sesión siendo las 13h00 pm del 24 de Febrero de 2017.

La firma de los principales de la Junta Ordinaria de Socios de **DISTRIBUIDORA JORGE ROMERO ROSERO JRR CIA. LTDA.**


Sra. Alejandra Benavides Cáceres
Presidente


Sr. Jorge Romero Rosero
Gerente General - Ssecretario

