

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 8 de abril del 2019.

En las oficinas ubicada en Maldonado 704 y Rumichaca de esta ciudad a los 8 días del mes de abril del dos mil diecinueve siendo las 9:00 am se reunieron los siguientes socios:

SR. JORGE PATRICIO ROMERO ROSERO CI: 0904915923 CON EL 98% de participación
SRA. ALEJANDRA MARIA BENAVIDES CACERES CI: 0903358976 con el 2% de participación.
Todos los socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrito enviada por el representante legal mediante comunicación fecha del 8 de abril dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace contar que por el termino de señalado en los estatutos, los libros de la compañía y de, mas elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios no obstante el derecho que ellos poseen confirme a la Ley Compañía del Ecuador.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta a la presente acta.

UNICO ORDEN DEL DIA:

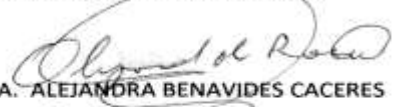
1.- verificación de quorum, el gerente de la compañía informo que se encontraba representada en esta reunión la totalidad de los socios que conforme al capital de la compañía y que en consecuencia estaba constituido el quorum para deliberar y decidir. Los socios representes son titulares de la participación sociales.

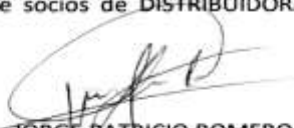
2.- Aprobación de los estatutos de Situación Financiera, el estado de resultado integral, estado de cambio en el patrimonio y estado de flujo del efectivo bajo NIIF.

El gerente de la compañía notifica que el estado de situación financiera, el resultado Integral, el estado de cambio de patrimonio y el estado de flujo de efectivo están elaborados bajo NIIF hasta el 31 de diciembre del 2019.

Habiendo agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión a las 13H00 pm del 8 de abril del 2019

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


SRA. ALEJANDRA BENAVIDES CACERES
Presidente


SR. JORGE PATRICIO ROMERO ROSERO
Gerente General -Secretario