

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

DISTRALME C. L.

En Quito, a los 11 días del mes de Mayo del dos mil dieciocho, a las 14:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Amazonas N22-117 y Veintimilla, se reúnen los socios de la Compañía DISTRALME C. L., la señorita DIANA RAFAELA ALMEIDA MICHELENA, por sus propios y personales derechos y en representación de TRESCIENTAS participaciones por el valor total de TRESCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América; y la señora MARTHA CAROLINA VARAS REYES; por sus propios y personales derechos y en representación de CIEN participaciones por el valor total de CIEN dólares de los Estados Unidos de América.

Conforme al estatuto social, preside la junta la señorita DIANA RAFAELA ALMEIDA MICHELENA en su calidad de PRESIDENTA y, actúa como secretario Ad – Hoc de la misma el señor EDUARDO MARCELO ALMEIDA MICHELENA en su calidad de Gerente General.

La Presidencia dispone que Secretaría verifique el quórum de instalación de la Junta el Señor Secretario informa que se encuentran presentes en forma personal, todos los socios de la compañía, esto es, el ciento por ciento del capital pagado.

En razón de encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el presidente propone conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar el siguiente asunto:

1. Aprobación del Balance Rectificadorio del Ejercicio Económico 2017

La presidenta solicita dar paso a tratar el punto expuesto.

El Gerente General encarga la Secretaría hasta leer el informe y se da paso a la lectura del mismo por el Ejercicio 2017, el señor Gerente manifiesta que se ha realizado una rectificación del Balance por una depuración de cuentas pendientes entre relacionadas y que sobrevaloraban los activos. En el 2017 existe una cuenta por cobrar a Credicentro Cia. Ltda. por un valor de 35.887,30 dólares y una cuenta por pagar a Credicentro Cia. Ltda. por 141.674,35 dólares.

La Srta. Presidenta solicita la palabra y recomienda que el Gerente tome las mejores decisiones, con el único propósito de que la empresa obtenga los resultados esperados.

Luego de un intercambio de opiniones, los socios presentes resuelven por unanimidad aprobar los Balances Rectificadorios del Ejercicio 2017.

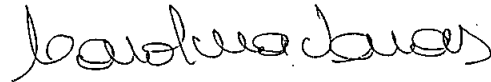
DISTRALME C.L.

Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras elabora el proyecto de acta de la Junta General Extraordinaria. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los socios.

La Presidencia declara concluida la sesión a las quince horas.



Srta. DIANA RAFAELA ALMEIDA MICHELENA
Presidenta



Sra. MARTHA CAROLINA VARAS REYES
Socia



Sr. MARCELO ALMEIDA
Secretario – Ad Hoc