

**DISTRIBUIDORA-PROVICENTRO CIA.LTDA.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
CELEBRADA EL 26 ABRIL DEL 2019**

En el Cantón Riobamba, a los veintiséis (26) días del mes de abril del dos mil diecinueve (2019), siendo las doce horas, se reúne la Junta General Ordinaria de la Compañía **DISTRIBUIDORA-PROVICENTRO CIA.LTDA.** en su establecimiento ubicado en la Provincia: CHIMBORAZO Cantón: CHAMBO Parroquia: CHAMBO Calle: JULIO YANEZ Número: 0 Intersección: LEOPOLDO FREIRE Piso: 0 Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DEL CUERPO DE BOMBEROS Teléfono Domicilio: 032910408.

De conformidad con el Estatuto Social Vigente, preside la junta la Sra. RUIZ RAMOS ROSANA VALERIA en su calidad de Presidente del Directorio, quien declara abierto el acto y ordena que por secretario se confirmen los accionistas concurrentes, resultado que determina que asisten los siguientes accionistas:

<b>NOMBRE DE ACCIONISTA</b>	<b>NÚMERO DE ACCIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>	<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN</b>
RAMOS MORALES LAURA YOLANDA	350	1	\$350.00	43.75%
RUIZ RAMOS GABRIELA PAULINA	200	1	\$200.00	25%
RUIZ RAMOS PATRICIO XAVIER	50	1	\$50.00	6.25%
RUIZ RAMOS ROSANA VALERIA	200	1	\$200.00	25%
<b>TOTAL</b>	800		\$800.00	100%

Luego de comprobar que se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven únicamente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Actúa como secretaria de la Junta el la Sra. RAMOS MORALES LAURA YOLANDA Gerente General que por disposición del Presidente da lectura a la orden del día.

**1. Conocimiento y resoluciones sobre los informes de los Administradores, Comisario y Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico del año 2018.**

**2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico al año 2018.**

**3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico correspondiente al año 2018.**

La junta aprobó por unanimidad el orden del día, en consecuencia declaro que se pueda sesionar válidamente por el Sr. Presidente de la Junta General Extraordinaria anuncio abierto el presente acto.

Abierta la junta el Presidente pide al secretario iniciar el dialogo de cada uno de los puntos del orden del día. A estos efectos, el Sr. presidente pidió al Sr. secretario dar la lectura al primer punto del orden del día, con el que se inicia esta Junta.

**1. Conocimiento y resoluciones sobre los informes de los Administradores, Comisario y Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico del año 2018.**

La Sra. RUIZ RAMOS ROSANA VALERIA presidente precisando que la información fue puesta oportunamente a disposición de los señores accionistas y al momento consta distribuida a todos los concurrentes, da lectura al informe anual de labores correspondientes al Presidente, Directorio, Comisario y Auditores Externos, respecto al ejercicio económico 2018.

Finalizando la presentación y lectura de los informes se dio paso a preguntas formuladas por los asistentes. En relación a las preguntas, la presidente aclara varios temas y puntos sobre los informes y tras breve discusión se dispone su votación.

La Junta General luego de examinar los informes de los administradores, del Comisario y Auditores Externos los aprueba en su integridad por unanimidad.

De acuerdo al Art. 17 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías vota la Presidente en su calidad de Representante Legal de los accionistas, sobre los puntos en los cuales no ha tenido participación.

La Presidente de la junta solicita al Secretario que se de lectura al segundo punto del orden del día.

**2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico al año 2018.**

La Sra. RUIZ RAMOS ROSANA VALERIA Presidente, comentando que la información fue puesta oportunamente a disposición de los señores accionistas y consta en los documentos distribuidos a todos los accionistas, da lectura al Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

Finalizada la presentación y lectura del Balance General y el Estado de Resultados se dio paso a las preguntas formuladas por los asistentes. El Sr. Presidente aclara algunos puntos del Balance General y el Estado de Resultados.

La Junta General luego de examinar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018, los aprueba en su integridad por unanimidad.

De conformidad con el art. 243 de la Ley de Compañías, se abstiene de votar el Presidente y el Gerente de la compañía.

El presidente de la Junta solicita al secretario que de lectura al tercer punto del orden del día.

**3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico correspondiente al año 2018.**

La Sra. Presidente expone a la Junta que no se han alcanzado resultados deseados en el ejercicio económico del año 2018, obteniéndose una utilidad neta de \$43,011.42 y una participación a trabajadores de \$9,731.09.

No habiendo otro punto que tratar, el Sr. Presidente de la Compañía concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 17h00.

**LA PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
RUIZ RAMOS ROSANA VALERIA

  
**LA SECRETARIA DE LA JUNTA**  
RAMOS MORALES LAURA YOLANDA

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE DISTRIBUIDORA-PROVICENTRO CIA.LTDA.**

<b>N°</b>	<b>CEDULA</b>	<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>%</b>	<b>FIRMA</b>
1	0691747107001	RAMOS MORALES LAURA YOLANDA	\$350.00	43.75%	
2	0604975011	RUIZ RAMOS GABRIELA PAULINA	\$200.00	25%	
3	1712469632	RUIZ RAMOS PATRICIO XAVIER	\$50.00	6.25%	
4	1718985409	RUIZ RAMOS ROSANA VALERIA	\$200.00	25%	