

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL
MAYORISTA DIMAXYCOMP CIA.LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 22 de marzo de 2017, a las 10h00, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Carlos Freire 533-210 y Ramón Cabrera de este Distrito, se reúnen los socios de **DISTRIBUIDORA COMERCIAL MAYORISTA DIMAXYCOMP CIA.LTDA.**, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

Luis Leonidas Llumiluisa Guilcamaigua y Luis Leonidas Llumiluisa Sefla, por sus propios derechos, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, y acuerdan por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria universal de Socios, conforme dispone al Art.238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del Quorum.
2. Instalación de la Junta por parte del señor Presidente.
3. Conocer y aprobar sobre el Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico del 2016.
4. Lectura o/y aprobación de los Estados Financieros e Informes correspondientes al año 2016.
5. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades del ejercicio económico del 2016.
6. Clausura

Actúa como secretario el señor Luis Leonidas Llumiluisa Guilcamaigua

La señora Lourdes Sefla presidenta de la junta, toma la palabra y realiza la constatación del quorum, determinándose que asisten los siguientes socios quienes representan el 100% del capital pagado.

ACCIONISTAS	CEDULAS DE CIUDADANIA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
Luis Leonidas Llumiluisa Guilcamaigua	170859691 - 9	320.00	320	80%
Luis Leonidas Llumiluisa Sefla	171902284 - 8	80.00	80	20%
TOTAL		400.00	400	100%

Los socios presentes resolvieron por unanimidad celebrar esta sección de la Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo establecido en el Art.238 de la ley de Compañías.

Asiste además como invitada la Ing. Pamela Guadalupe como contadora de la compañía.

Se pone a consideración el orden del día, el mismo que se aprueba por unanimidad.

Aprobación del Informe del Gerente

El señor Luis Leonidas Llumiluisa Guilcamaigua, Gerente de la compañía da lectura al informe de gestión del año 2016, el cual hace una amplia exposición sobre la gestión realizada, así como también sobre el Balance General y la cuenta de Resultados de Pérdidas y Ganancias.

El informe de gerencia es aprobado, previo al análisis de la documentación concerniente al Informe presentado por el señor: Luis Leonidas Llumiluisa Sefla. El señor Luis Leonidas Llumiluisa Guilcamaigua se abstiene por ser el Gerente.

Aprobación de los Estados Financieros

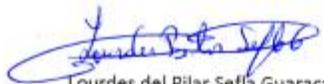
La señora Presidenta solicita la aprobación de los Estados Financieros: Estado de Resultados, Estado de Situación Financiera, Cambio en el Patrimonio y Flujo de Efectivo.

Los estados financieros han sido aprobados, por el señor: Luis Leonidas Llumiluisa Sefla. El señor Luis Leonidas Llumiluisa Guilcamaigua se abstiene por ser el Gerente, de acuerdo a lo presentado en esta junta general, recibiendo a satisfacción los mismos, y comprometiéndose a manejar de manera óptima los recursos de la empresa a fin de incrementar los mismos cada año.

Reparto de utilidades del ejercicio económico del 2016

La junta general ha resuelto la acumulación de estos resultados.

Finalmente y sin más que tratar la señora Presidenta agradece la presencia a los asistentes y declara terminada la Junta siendo las 12H30, para constancia de lo actuado firman los señores socios conjuntamente con la Presidenta y el Secretario quien lo certifica.



Lourdes del Pilar Sefla Guaraca

Presidenta de la Junta

C.C: 171013421-2



Luis Leonidas Llumiluisa Guilcamagua

Secretario de la junta - Socio

C.C:170859691-9



Luis Leonidas Llumiluisa Sefla

Socio

C.C: 1719022848