

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 16 de abril de 2018, a las 17:32, en el domicilio principal de la Compañía **DIMAXYCOMP CIA.LTDA.**, ubicada en Av. Teniente Hugo Ortiz S/N y Ayapamba Mercado Mayorista Bodega N°23 de este Distrito, se encuentran presentes los accionistas 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 resolver sobre el Informe de Presidencia correspondiente al ejercicio Fiscal 2017.
4. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio Fiscal 2017.
5. Conocer y Resolver sobre el Informe de Auditoria Externa correspondiente al año 2017.
6. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017.
7. Resolución sobre resultados económicos del 2017.
8. Designación de la compañía de Auditoria Externa para el periodo 2018.
9. Clausura.

Presidirá la junta el señor Luis Leonidas Llumiluisa Sefla y actuara como secretaria la Ingeniera Pamela Guadalupe, Contadora de la compañía y secretaria de la junta DIMAXYCOMP CIA.LTDA., en su orden. Se encuentra presente el señor auditor MSc. Mauricio Arroyo en su calidad de Auditor Externo de la compañía con registro 871.

Por secretaría se procede a formar la lista de asistentes, encontrándose presente todos los accionistas que representan el 100%.

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%

Comprobado el quorum legal, con vista del Libro de Acciones y Socios de DISTRIBUIDORA COMERCIAL MAYORISTA DIMAXYCOMP CIA.LTDA., El presidente declara instalada la sesión para conocer y resolver los puntos del orden del día, aprobados por unanimidad por los accionistas.

TERCERO: A continuación el Presidente Luis Leonidas Llumiluisa Sefla da a conocer su informe de la gestión realizada correspondiente al ejercicio fiscal 2017 y expone lo siguiente:

La compañía ha cumplido todas las disposiciones que la junta general ha dispuestos en materia societaria y financiera, la administración recomienda que se mantenga la situación patrimonial positiva de la empresa, con el fin de cumplir con los objetivos que persigue la misma. Así también que se continúe cumpliendo con las obligaciones tributarias oportunamente.

El informe de presidente es aprobado por los socios que representan el 100% del capital pagado.

CUARTO: Se concede la palabra el Gerente General de la compañía Luis Leonidas Llumiluisa Guilcamaigua, da a conocer su informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017, el cual es aprobado por los socios que representan el 100% del capital pagado.

QUINTO: Se concede la palabra al señor Auditor MSc. Mauricio Arroyo en su calidad de Auditor Externo de la compañía con Registro 871, expresa lo siguiente:

En lo que concierne el Informe de Auditoria de la empresa DIMAXYCOMP CIA.LTDA para periodo 2017, en mi calidad e auditor externo con registro 87 me permito leer la opinión de Auditoria de la siguiente manera:

Hemos Auditado los Informes y Estado Financieros del periodo 2017 de la empresa DIMAXYCOMP CIA.LTDA., por el estado de Flujos de Efectivo, Cambios en el Patrimonio, Estados Financieros, a lo cual nuestra opinión en calidad de auditores se presenta Razonablemente en todos sus aspectos importantes y materiales de la situación financiera de la empresa, razón por la cual no hemos puesto salvedades y nuestra opinión es limpia respecto a los mencionados estados para la compañía, es lo que se informa al cuerpo societario que se han reunión.

El informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio económico 2017 es aprobado por los socios que representan el 100% del capital pagado.

SEXTO: el presidente de la junta Conforme a la estructuración contable, concede la palabra a la Contadora General de la compañía quien manifiesta la estructuración Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017, de la siguiente manera:

Yo Pamela Guadalupe, en mi calidad de contadora general de la empresa DIMAXYCOMP CIA.LTDA. con registro 17-6453 del Colegio de Contadores, me permito dar a conocer los resultados correspondientes al ejercicio económico 2017.

Habiendo recibido las explicaciones pertinentes y conociendo a detalle cada uno de los rubros, la Junta por unanimidad resuelve APROBAR la siguiente información:

Estado de Resultados Integral 2017

Estado de Situación Financiera 2017

Estado de Flujo de Efectivo 2017

Estado en el Cambio de Patrimonio 2017

SEPTIMO: La junta resuelve a acumular los resultados correspondientes al ejercicio económico 2017.

OCTAVO: La junta resuelve esperar la cotización de la compañía Auditora, para tomar una decisión posterior.

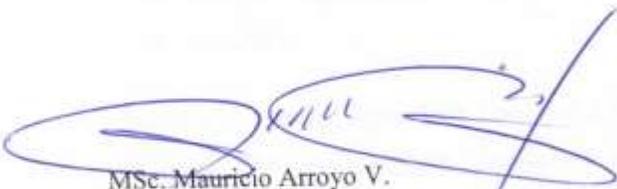
Luego de tratar y aprobar en su totalidad todos los puntos del orden del día, el Presidente levanta la sesión y concede un receso para la elaboración del Acta. Hecha esta, se reinstala la sesión y se procede a la lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad de los socios, conforme a los términos que aquí constan.

ACTA DE ACEPTACIÓN.- La COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA COMERCIAL MAYORISTA DIMAXYCOMP CIA.LTDA., por unanimidad de sus socios, aprueba las resoluciones adoptadas, así como el contenido total del acta.

Se levanta la sesión a las 19H45. Para constancia firman los socios:


Luis Leonidas Llumiluisa Sefla
Presidente de la Junta
C.C: 171902284 - 8


Luis Leonidas Llumiluisa Guilcamaigua
Socio
C.C:170859691-9


MSc. Mauricio Arroyo V.
Auditor Externo
C.C: 171642025 - 0


Ing. Pamela Guadalupe Moncayo
Contadora - Secretaria de la Junta
C.C. 172049001 - 8