



D I S T R I B U C I O N E S
RODRIGO VELEZ F. & HIJOS CIA. LTDA.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE RODRIGO VELEZ FLORES. CIA.LTDA Convocase a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "RODRIGO VELEZ FLORES CIA.LTDA" la misma que tendrá lugar el día lunes 04 de Marzo de 2019 a las 09:00 en sus oficinas situadas en la GENERAL TORRES 7-73 Y SUCRE de la ciudad de Cuenca, a fin de conocer y resolver lo siguiente: **1.- Informe de gestiones de Gerencia del ejercicio económico 2018.- 2. Informes del Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2018.- 3. Balance General y Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2018.- 4. Destino de las Utilidades 2018.- 5.- Designación de Comisario Principal.-** Se convoca al señor Hernán Gárate, Comisario de la Compañía, a quien se le ha citado también especial e individualmente mediante nota escrita. El informe de Gerencia, el informe de Comisario correspondientes al ejercicio del 2017, el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del mismo ejercicio, se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la General Torres y Sucre 7-73 de esta ciudad de conformidad con la Ley. Cuenca 22 de febrero de 2019. RODRIGO VELEZ F. **Presidente.**

**Sr. Rodrigo Vélez F.
PRESIDENTE**

D I S T R I B U C I O N E S
RODRIGO VELEZ F. & HIJOS CIA. LTDA.

General Torres 7-73 y Mascal Sucre
Teléfonos: 593 (7) 2842860
Fax: 593 (7) 2837319
gogo@etapaonline.net.ec

Hernan
Sr. HERNAN GARATE

Patricia Vélez G.
MBA. PATRICIA VELEZ G.

Maria A. Vélez G.
ING. MARIA A VÉLEZ G.

Laura Garate R.
SRA. LAURA GARATE R.

Catalina Vélez G.
DRA. CATALINA VÉLEZ G.

Ximanta Vélez G.
ING. XIMENTA VÉLEZ G.



DISTRIBUCIONES
RODRIGO VELEZ F. & HIJOS CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

ORDINARIA DE SOCIOS DE RODRIGO VELEZ FLORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, hoy día lunes 04 de marzo de dos mil diez y nueve a las 9H00 en las oficinas de la Compañía, ubicada en la General Torres 7-73 y Sucre, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de **RODRIGO VELEZ FLORES CIA.LTDA.** Actúa como **Presidente** el Sr. Rodrigo Vélez Flores de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes y como **Secretaria ad-hoc**, La Ing. María Augusta Vélez Gárate quien es designada por unanimidad.

Por disposición de la Presidencia, la Gerente-Secretaria elabora la lista de asistentes que forman parte de esta convocatoria, e informa que se encuentra reunido el 100% del capital social, conformado por los socios: Sra. Patricia Vélez en representación del 12,5% del capital social; Sra. Catalina Vélez en representación del 37,5% del capital social; la Ing. María Augusta Vélez Gárate representando el 50% del capital aclarando que presenta poder absoluto otorgado por la Ing. Ximena Vélez, documento que es avalado por el Presidente. Están presentes en la junta los señores Rodrigo Vélez y Laura Gárate como usufructuarios con derecho a voz y voto en esta asamblea sobre las participaciones que fueran transferidas en favor de Catalina Vélez y María Augusta Vélez mediante escritura pública del 13 de Abril del 2016. Verificado el quórum, se da por iniciada la Junta.

El señor Presidente pide a la Secretaria que de lectura a la Convocatoria enviada por escrito y sumillada su recepción conforme se sustenta en las cartas anexas emitidas con fecha 22 de febrero de 2019, documento que textualmente dice así: **"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE RODRIGO VELEZ FLORES. CIA.LTDA"** Convocase a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "RODRIGO VELEZ FLORES CIA.LTDA" la misma que tendrá lugar el día viernes 22 de febrero de 2019 a las 09:00 en sus oficinas situadas en la GENERAL TORRES 7-73 Y SUCRE de la ciudad de Cuenca, a fin de conocer y resolver lo siguiente: **1.- Informe de gestiones de Gerencia del ejercicio**

DISTRIBUCIONES
RODRIGO VELEZ F. & HIJOS CIA. LTDA.

General Torres 7-73 y Mariscal Sucre
Teléfonos: 593 (7) 2842860
Fax: 593 (7) 2837319
gogo@etapaonline.net.ec

económico 2018.- 2. Informes del Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2018.- 3. Balance General y Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2018.- 4. Destino de las Utilidades 2018.- 5.- Designación de Comisario Principal.- Se convoca al señor Hernán Gárate, Comisario de la Compañía, a quien se le ha citado también especial e individualmente mediante nota escrita. El informe de Gerencia, el informe de Comisario correspondientes al ejercicio del 2018, el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del mismo ejercicio, se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la General Torres y Sucre 7-73 de esta ciudad de conformidad con la Ley. Cuenca 22 de febrero de 2019. RODRIGO VELEZ F. **Presidente.**

Dado lectura el orden del día, el mismo es aprobado por unanimidad, dando el Presidente inicio al primer punto:

1.- INFORME DE GESTIONES DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.-

La Secretaria da lectura integral al informe de Presidencia y Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- INFORMES DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.-

Se procede a dar lectura integral al informe del Comisario, el mismo que la Junta lo aprueba por unanimidad.

3.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.-

Al revisar el Balance General por el ejercicio 2018, la Junta lo aprueba por unanimidad.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.-

Al registrar UTILIDAD la empresa para el ejercicio 2018 este será repartido de acuerdo a los apegos de la ley. El mismo que es aprobado por unanimidad.



DISTRIBUCIONES
RODRIGO VELEZ F. & HIJOS CIA. LTDA.

5.- DESIGNACION DE COMISARIO

La Junta designa al Ing. Hernán Gárate como Comisario.

Rodrigo Vélez F.
PRESIDENTE

Ing. María A. Vélez G.
GERENTE - SECRETARIA



DISTRIBUCIONES
RODRIGO VELEZ F. & HIJOS CIA. LTDA.

**ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE
RODRIGO VELEZ FLORES, CIA. LTDA.
DEL 04 DE MARZO DE 2019**

RODRIGO VELEZ FLORES

LAURA GARATE RAMIREZ

PATRICIA VELEZ GARATE

LAURA CATALINA VELEZ GARATE

MA. AUGUSTA VELEZ GARATE

XIMENA VELEZ GÁRATE

(Apoderado)