

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA ECUATORIANA DE INSUMOS GOMEZ VELASCO
DEIGV CIA.LTDA. LLEVADA A CABO EL 15 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2018, a las 9:00 am horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle LUIS BANDERAS Numero: N51-127 Intersección: DE LOS ALGARROBOS, se reúnen los socios de la compañía DISTRIBUIDORA ECUATORIANA DE INSUMOS GOMEZ VELASCO DEIGV CIA.LTDA. y se procede a dejar constancia de los socios que se hallan presentes y que representan el 100% del capital social de la compañía, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL	SOCIOS	PORCENTAJE
CARRERA ALDAS SILVIA LEONOR	399	399	99.75%
URBINA BERNAL IVONNE ELIZABETH	1	1	0.25%
TOTAL	400	400	100%

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 238 del mismo cuerpo legal, los accionistas resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal en virtud de hallarse presente el 100% del capital social suscrito, acuerdan tratar como orden del día los siguientes puntos:

- 1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente General respecto del ejercicio económico 2017.**
- 2. Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017.**

Preside la reunión, la señora URBINA BERNAL IVONNE ELIZABETH, en calidad de Presidenta de la Junta y actúa como Secretaria la señora CARRERA ALDAS SILVIA LEONOR; se declara instalada la junta e inmediatamente toma la palabra la señora Presidenta, quien convoca a que se trate el orden del día.

- 1. Conocer y resolver el Informe presentado por el Gerente General, respecto del ejercicio económico 2017.**

Toma la palabra la señora URBINA BERNAL IVONNE ELIZABETH, Presidente de la junta, quien da lectura al Informe de Gerencia, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2017.

Una vez leídos los informes, la señora Secretaria pone los documentos a consideración de los socios, quienes deciden aprobarlos por unanimidad por el ejercicio 2017. Se ordena que los mismos se incorporen al Expediente de esta Acta.

2. Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017.

La señora Presidente solicita que a la secretaria dé lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2017. La señora secretaria da lectura a los citados documentos, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

Siendo las 11:00pm horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



URBINA BERNAL IVONNE
ELIZABETH
**PRESIDENTA DE LA JUNTA
SOCIO**



CARRERA ALDAS SILVIA LEONOR
**SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO**