

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE DISTRIBUCIONES LOPEZ S.A

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los doce días del mes de Abril del año 2017, siendo las nueve horas am, en el domicilio donde funciona la Compañía DISTRIBUCIONES LOPEZ SA, situado en la Ciudadela Mapasingue Oeste Calle 2da Avenida número 445 intersección calle Tercera , se reúnen los señores **BRANDON JOHEL LOPEZ CORDOVA**, accionista y propietario de cuatrocientas ochentas acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, todo lo cual representa **OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES AMERICANOS**; **KETTY ANATOLIA CORDOVA CAMCHONG**, accionista y propietario de trescientos veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100.00%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, todo lo cual representa **TRESCIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES AMERICANOS**.

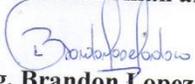
Con la presencia de todos los accionista de la compañía DISTRIBUCIONES LOPEZ S.A, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, bajo la dirección de su Gerente General **BRANDON JOHEL LOPEZ CORDOVA**, y, **KETTY ANATOLIA CORDOVA CAMCHONG** quien actúa como Secretaria Ad-Hoc, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario**
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía DISTRIBUCIONES LOPEZ S.A correspondiente al periodo económico de Enero a Diciembre del 2016, según el siguiente detalle.**
 - a.- Estado de Situación Financiera**
 - b.- Estado de Resultado Integral**
 - c.- Estado de Flujo de Efectivo**
 - d.- Estado de Cambio del Patrimonio**
- 3.- Designación del Comisario para el análisis de los Estados Financieros por el periodo 2016**

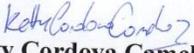
Una vez comprobado la asistencia de todos los accionista y estableciendo el quórum reglamentario por parte de secretaria se instala LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMAPAÑA DISTRIBUCIONES LOPEZ S.A, toma la palabra el señor Gerente General y da una amplia explicación a los accionista presente sobre la creación de la compañía y su objetivo social, por lo que en este periodo no ha tenido ningún movimiento económico, por lo que sus estados financieros han sido presentados al Servicios de Rentas internas conforme a su conformación del capital inicial, y para cumplir con la normativa ante la Superintendencia de Compañías, se propone antes los accionista la designación de la Srta. Ing. Nicol Peralta Vélez con cedula de ciudadanía 0930764360 para que actúe como comisario, quien tiene la experiencia y

los conocimiento en el tema contable y financiero, moción que es aprobada por todos de manera unánime.

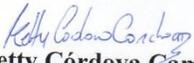
No habiendo otro punto a tratar la secretaria Ad-Hoc de la Junta General de Accionista concede treinta minutos de receso para la redacción final de esta acta, hecho de lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las 12pm del día 12 de Abril del 2017 para constancia firman al pie de la presente los accionista presente.


Ing. Brandon Lopez cordova

Accionista cía. Distrilopez S.A
CI 0917203762


Ketty Cordova Camchong

Accionista cía. Distrilopez S.A
CI 0904887973


Ketty Córdoba Camchong
Secretaria Ad-Hoc

los conocimiento en el tema contable y financiero, moción que es aprobada por todos de manera unánime.

No habiendo otro punto a tratar la secretaria Ad-Hoc de la Junta General de Accionista concede treinta minutos de receso para la redacción final de esta acta, hecho de lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las 12pm del día 12 de Abril del 2017 para constancia firman al pie de la presente los accionista presente.



Ing. Brandon Lopez cordova

Accionista cía. Distrilopez S.A
CI 0917203762



Ketty Cordova Camchong

Accionista cía. Distrilopez S.A
CI 0904887973



Ketty Córdoba Camchong
Secretaria Ad-Hoc

