

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
"DASAMDIST CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las dieciocho horas, en el local de la empresa "DASAMDIST CIA. LTDA." Avenida Paseo de los Cañaris 4-59 y Cacique Duma ubicado en la ciudad de Cuenca, con la presencia de los socios señores, LEON ORTEGA TELMO MAIMUIDI, que representa el 99.50% de las participaciones, y, LEON LLERENA TANIA SAMANTHA, que representa el 0.50% de las participaciones, quien actúa como Secretaria. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de ordinaria y universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente General de la empresa del ejercicio económico del año 2018.
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera de 2018, Estado de Resultados Integrales de 2018, Estado de Cambios en el Patrimonio de 2018, Estado de Flujos de Efectivo de 2018 y Notas a los Estados Financieros de 2018.
3. Destino de utilidades del ejercicio económico del año 2018.

Se declara instalada la sesión poniéndose en consideración de la junta por parte de la Gerente General LEON LLERENA TANIA SAMANTHA los puntos del orden del día; luego de la debida deliberación, por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta General de Socios resuelve:

1. Aprobar los siguientes Estados Financieros: Estado de Situación Financiera de 2018, Estado de Resultados Integrales de 2018, Estado de Cambios en el Patrimonio de 2018, Estado de Flujos de Efectivo de 2018 y Notas a los Estados Financieros de 2018.
2. Aprobar el informe de Gerente General del ejercicio económico 2018.
3. Capitalizar las utilidades del ejercicio económico 2018.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las dieciocho horas y cuarenta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.


León Ortega Telmo Maimuidi
Socio


León Llerena Tania Samantha
Socia Secretaria