

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
AGRICOLAS Y FLORES "PALACIOS & BELDUMA" DISPROALCEX
S.A**

En Quito, a los 20 días del mes de Marzo del 2019 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía **COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AGRICOLAS Y FLORES "PALACIOS & BELDUMA" DISPROALCEX S.A.**, ubicada en QUITO DISTRITO METROPOLITANO Ciudadela: San Francisco Barrio: San Francisco Calle: Av. General Rumiñahui Numero: lote N 2 a las 15:00 P.M. el Señor PALACIOS GUAMAN MIGUEL EDUARDO, y como secretario BELDUMA GUAMAN RAUL ORLANDO.

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 400 acciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2018.

Toma la palabra el Señor **PALACIOS GUAMAN MIGUEL EDUARDO** y manifiesta que el contador de la Compañía ha procedido a entregar los Estados Financieros del año 2018 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2018 ya que se encuentran presentados razonablemente debido a que no se han realizado muchas operaciones comerciales en el periodo 2018.

El destino de la utilidad generada en el 2018 se quedara en resultados acumulados para absorber pérdidas del periodo anterior.

Sin más que tratar, siendo las 18:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.

PALACIOS GUAMAN MIGUEL EDUARDO

REPRESENTANTE LEGAL

BELDUMA GUAMAN RAUL ORLANDO

SECRETARIO