DISTRIBUCIONES CASTILLO&RODRIGUEZ
DISTC&R S.A.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En Guayaquil a los 15 días del mes de febrero del 2018, a las 15h00 horas, en la oficina de la compañía ubicada en Guamo Sur Proletarios sin Tierra Mz404 S3B de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios: Rodríguez Heredia Magna Narcisa, actúa como Presidente de la Junta y presidente de la compañía; Banegas Tumbaco Joseline Andreina, actúa como secretaria y gerente; y el Sr. Julio Isidro Florencia Pazos, como comisario.

El Presidente solicita que por secretaría se constate el quorum, teniendo como resultado que se encuentra el 100% del capital social, por lo cual pode que en virtud de lo dispuesto en el Rt. 238 de la Ley de compañías se instalen en Junta Universal de socios lo que es aprobado por unanimidad.

La presidencia informa a los socios que la Junta ha sido convocada con el único fin de conocer y tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia para el año 2017
2. Conocer y aprobar el Balance Integral Financiero del año 2017
3. Conocer y aprobar el Informe del Comisario ejercicio 2017
4. Elección del Comisario y Gerente para el ejercicio 2018

1.-CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO PARA EL AÑO 2017

La Srta. Banegas Tumbaco Joseline Andreina, en calidad de Gerente General de la compañía presenta su informe de Gerencia del ejercicio 2017 y el comisario Sr. Julio Isidro Florencia Pazos presenta su informe de comisario del ejercicio 2017. Después de dar lectura a estos documentos, los socios confirman que no se ha llevado a cabo actividad económica y lo aprueban por unanimidad.

2.-CONOCER Y APROBAR EL BALANCE INTEGRAL FINANCIERO PARA EL AÑO 2017

La Srta. Banegas Tumbaco Joseline Andreina de la compañía presenta a consideración y estudio a los miembros de la Junta, el Balance General al año 2017 de la compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2017.

Se recuerda a los accionistas la importancia de realizar un plan de trabajo para el ejercicio 2018

La Junta los estudia y decide por unanimidad aprobar los Balances.

3.-ELECCION DEL COMISARIO Y GERENTE PARA EL AÑO 2018

Los socios eligen como comisario por unanimidad para el ejercicio 2018 al Sr. Julio Isidro Florencia Pazos y deciden ratificar en sus actividades a la gerente Srta. Banegas Tumbaco Joseline Andreina

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, la Presidencia da por terminada la presente Junta General Ordinaria y Universal de socios, siendo las 17:00, concediéndose un receso para que sea redactada el acta, la cual la firman los socios en unidad de acto.

Rodríguez Heredia Magna Narcisa
Presidente de la Junta
Socia

Banegas Tumbaco Joseline Andreina
Secretario de la Junta
Socia