


ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CENTRAL DE DISTRIBUCIONES DEL AUSTRO CENDIAUSTRO CIA. LTDA CORRESPONDIENTE A LOS 23 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

En la Ciudad de Cuenca a los veinte y tres días del mes de marzo del año dos mil diez y siete, a las 9h100, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Loja 3-10 y Pastaza Esquina de esta Ciudad, se reunieron la totalidad de socios de la Compañía "CENTRAL DE DISTRIBUCIONES DEL AUSTRO CENDIAUSTRO CIA. LTDA" bajo la dirección del Presidente MARIA DEL PILAR TOLEDO y de la Gerente de la Compañía MARIETHA YADIRA CISNEROS TOLEDO; y los socios, Dra. AIDA TATIANA CISNEROS TOLEDO, MARIA FERNANDA CISNEROS TOLEDO, JORGE ANTONIO CISNEROS TOLEDO.- actúa como secretario ad-hoc el Señor Vinicio Cantos.- Estando presentes la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta Universal de Socios para tratar los siguientes asuntos: 1) Lectura y Aprobación del Informe de Gerente 2) Aprobación del Balance General y Estados Financieros del Ejercicio 2016 3) Destino de las Utilidades del Ejercicio 2016, 4) Fijación del precio de venta del vehículo Hyundai.

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día o asuntos acordados, poniendo a consideración los puntos; y luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente, la Junta General de Socios RESUELVE: **UNO.-** Una vez leído y con algunas recomendaciones los socios APROBAN EL INFORME DEL GERENTE, **DOS-APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑIA, TRES.-** Con respecto a este punto los socios de la compañía resuelven que del saldo de las utilidades obtenidas en el ejercicio fiscal 2016 se mantenga en la cuenta UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS. **CUATRO.-** Los socios disponen que el vehículo Hyundai se venda a un precio de \$ 500,00 más IVA.

Por haberse resuelto todos los puntos acordados, se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.-



Maria del Pilar Toledo
PRESIDENTA



Ing. Yadira Cisneros Toledo
GERENTE



Ing. Vinicio Cantos Torres
SECRETARIO AD-HOC