

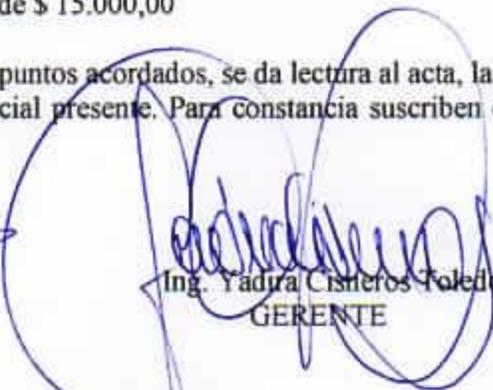
ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CENTRAL DE DISTRIBUCIONES DEL AUSTRO CENDIAUSTRO CIA. LTDA, 2 ABRIL DEL 2019

En la Ciudad de Cuenca al 2 de Abril del 2019, a las 9h10, 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, MARÍA 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 2018 3) Destino de las Utilidades del Ejercicio 2018, 4) Nombramiento de Gerente y Presidente de la compañía 5) Autorización a Gerencia para trámite de Crédito.

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 el valor de las utilidades obtenidas en el ejercicio fiscal 2018 se mantenga en la cuenta **UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS**, **CUARTO.-** Se da lectura a la renuncia presentada por la Ing. Yadira Cisneros al concluir el período para el cual fue nombrada, Los socios No aceptan la renuncia tanto de Gerencia como Presidencia y, se aprueba la renovación del Cargo de Gerente y Presidente por 2 años a la Ing. Yadira Cisneros como **GERENTE** y a la Sra Maria del Pilar Toledo como **PRESIDENTE** de la compañía, **QUINTO.-** Se autoriza a Gerencia, tramitar un crédito para la compañía por el valor de \$ 15.000,00

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