



DISTRIBUIDORA VILLALVA TACAN SANCHEZ

Nuestro servicio hace la diferencia!

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DENOMINADA: DISTRIBUIDORA VILLALVA TACAN
SANCHEZ DISVITACSA S.A., CELEBRADA EL 20 DE MAYO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Mayo del 2020, a las 13H00 en las Oficinas de la Empresa ubicado en la Parroquia Chongón calle s/n sector de la madre MZ 27 SL 1, una vez que se ha realizado legalmente la Convocatoria a Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y de haber transcurrido el tiempo reglamentario estipulado en la Ley de Compañías, actúa como Presidente de la Sesión la Sra. **PINCAY RODRIGUEZ GENNY ERELIA** en su calidad de Presidente de la Compañía y como Secretario de la Sesión el Ing. Com. **SERGIO EDUARDO TACAN BEDOYA** y la CPA. **SANCHEZ PINCAY MILDRED KATHERINE** en su calidad de Gerente General de la Compañía. Acto seguido la Presidente de la sesión Solicita al Secretario tome lista de los accionistas presentes constatándose que se encuentran los siguientes Accionista: La Sra. **BEDOYA IBARRA CLARA CECILIA** propietaria de 416 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una; la Sra. **PINCAY RODRIGUEZ GENNY ERELIA** propietaria de 384 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de Estados Unidos de Norte América cada una, encontrándose presente en la sala todo el Capital suscrito y pagado, por lo que se declara instalada la sesión, pasándose a tratar el orden del día para el que fue convocado la sesión esto es:

PRIMER PUNTO: ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y APROBAR LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DEL AÑO 2019

TERCER PUNTO: RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

Acto seguido se pasa a tratar sobre el primer punto del orden del día, toma la palabra la Accionista Sra. **PINCAY RODRIGUEZ GENNY ERELIA** y manifiesta a la sala que una vez que están en nuestro poder los Estados Financieros de la Empresa, podemos observar que las utilidades netas obtenidos en este ejercicio económico aún no se reflejan un incremento por que recién empieza su actividad en este periodo 2019, La aprobación de los Estados Financieros del año 2019, una vez terminada la intervención, los señores accionistas luego de algunas deliberaciones deciden aprobar por unanimidad los Estados financieros del año 2019 Luego se pasa a conocer el Segundo punto del orden del día que es el informe de GERENTE Y COMISARIO, los mismos que son aprobados por unanimidad de todos los señores

Accionistas; y, se pasa a conocer el último punto del orden del día que es sobre el destino de las utilidades de la Empresa obtenidas en el ejercicio económico del año 2019;

Toma la palabra la CPA. Mildred Sánchez Pincay y manifiesta la sala que las Utilidades netas de la Empresa después del pago de las Utilidades a Empleados y trabajadores, así como el Impuesta a la Renta queden en la cuenta de Utilidades no distribuidas con el fin de que en el futuro hacer un aumento de Capital en la empresa



DISTRIBUIDORA VILLALVA TACAN SANCHEZ

Nuestro servicio hace la diferencia!

Los señores Accionistas luego de varias deliberaciones resuelven aprobar por unanimidad que las Utilidades de la compañía queden en la cuenta Utilidades no distribuidas para en el futuro realizar aumentos de Capital en la Empresa.

Una vez que se han tratado todos y cada uno de los puntos del orden del día para el que fue Convocada la Junta General de Accionistas, la señora Presidenta de la Junta concede un receso a los señores Accionistas y ordena que por secretaria la elaboración del Acta, hecho lo cual se reinstala la Junta y la señora Presidenta ordena que el señor secretario de lectura del Acta en alta voz siendo aprobada todos y cada uno de los puntos tratados por los señores accionistas en unanimidad de actos.

Habiéndose tratado todos y cada uno de los puntos para la cual fue convocada la Junta se da por concluida la sesión siendo las dieciocho horas. Firman: Pincay Rodriguez Genny Erelia Presidenta de la Sesión, Sergio Eduardo Tacan Bedoya Secretario de la sesión, Pincay Rodriguez Genny Erelia, accionista, Bedoya Ibarra Clara Cecilia, accionista,

Genny Erelia Pincay Rodriguez
Presidenta de la Sesión

Sergio Eduardo Tacan Bedoya
Secretario de la Sesión

Genny Erelia Pincay Rodriguez
Accionista

Clara Cecilia Bedoya Ibarra
Accionista