



ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de La Troncal, a los 8 días del mes de Abril del 2019, previa convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas de la Cía. Distribuidora Velsuar S.A. con la presencia de todos sus integrantes, inician la reunión a las 19H00 para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Cuórum
- 2.- Lectura del Acta anterior
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.
- 4.- Destino de las utilidades

Estando presente los dos socios de la compañía que representan al 100% de las acciones se prosigue con los puntos.

Toma la palabra el Gerente General, y agradeciendo la presencia de los socios ordena se de lectura al Acta Anterior, siendo aprobada por unanimidad.

Continuando con el orden del día se pone a consideración de los socios los Estados Financieros correspondientes al año 2018, indicando cuantitativamente los ingresos por ventas de bienes, de igual forma los gastos generados dando una utilidad considerable para socios, siendo aprobados por unanimidad y conformidad.

Como cuarto y último punto los socios deciden que las utilidades serán distribuidas a los socios de acuerdo al procedimiento legal.

Siendo las 20H30 del día 8 del mes de Abril del 2019, termina la Junta General de Accionistas.

Para constancia de lo acordado firman.

Sra. Lía Yolanda Suarez Calle

GERENTE

Srta. María Gabriela Vélez Suarez

PRESIDENTE