



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DISTRIBUIDORA "JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a treinta y un días del mes de marzo de dos mil diecisiete, a las quince horas, en el local de la compañía "DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.", se reúnen sus socios señores: Doctor José Verdezoto García, con noventa y seis mil novecientos noventa y tres participaciones; señor Luis Verdezoto García, con catorce mil setecientos treinta y tres participaciones, Ing. Com. María Verdezoto García con nueve mil ochocientos veinte y seis participaciones, y la Sra. Susana Alvarado Aguilar con mil doscientas veinte y seis participaciones. Las participaciones son de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el cien por ciento de las participaciones, esto es ciento veinte y dos mil setecientos setenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América (\$ 122.778,00).

Para tratar los siguientes puntos: 1.-Constatación del quórum; 2.-Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31-12-2016; 3.-Lectura de Informe de Auditoria Externa; 4.-Lectura del Informe de Comisario; 5.-Lectura del Informe de Gerencia; y, 6.- Destino de Utilidades del año 2016.

Preside la sesión la Ing. Com. María Verdezoto García y actúa como secretaria la señorita gerente, Mayra Verdezoto. La señorita presidente pide a la secretaria que de acuerdo al primer punto, proceda a constatar el quórum. Estando el cien por ciento de los socios, se procede con el segundo punto que es: Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31-12-2016, toma la palabra la Contadora y da lectura a los estados financieros, una vez terminada la lectura el Sr. Luis Verdezoto mociona que se aprueben los Balances por ajustarse a la realidad, moción que es aceptada por todos los socios, se procede con el tercer punto: Lectura de Informe de Auditoria Externa, La Ing. María Dolores Verdezoto da lectura al informe de Auditoria Externa correspondiente al año 2016, elaborado por NEXO Auditores Cia. Ltda.; una vez terminada la lectura se procede con el cuarto punto: Lectura del Informe de Comisario, el informe es elaborado por la Ing. Martha Mena Valencia, y es leído por el Sr. Luis Verdezoto, posteriormente se procede a el quinto punto: Lectura del Informe de Gerencia, El Dr. José Verdezoto toma la palabra y da lectura a su informe, el Sr. Luis Verdezoto mociona su aprobación lo cual es apoyado por la totalidad de socios, y se procede con el último punto: Destino de Utilidades del año 2016, La Ing. María Verdezoto sugiere se mantenga las mismas como utilidades retenidas, El Dr. José Verdezoto concuerda con este criterio por cuanto se

Distribuidora José Verdezoto Cía. Ltda.



"Su verdadero Socio Comercial"

hace necesario mantener la liquidez de la empresa y tener fondos para financiar la ampliación de las instalaciones, y mociona se apruebe esta sugerencia, la misma que es aceptada por unanimidad. Sin más puntos a tratarse, la señorita presidenta concede un receso para que la secretaria elabore el acta. Terminado el receso, siendo las dieciséis horas, la secretaria lee el acta, la misma que es aprobada en su totalidad, por unanimidad por los socios presentes.

Ing. Com. María Verdezoto G.

Presidente

Ing. Mayra Verdezoto G.

Secretaria