

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

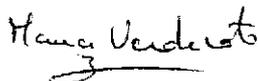
NO. 0000060

En la ciudad de Cuenca, a dieciséis días del mes de abril de dos mil dieciocho, a las diecinueve horas, en el local de la compañía "DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.", se reúnen sus socios señores: José Verdezoto García, con noventa y seis mil novecientos noventa y tres participaciones; Luís Verdezoto García, con catorce mil setecientos treinta y tres participaciones, María Dolores Verdezoto García con nueve mil ochocientos veinte y seis participaciones, y 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 Informe de Gerencia del periodo económico del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2017; 3.- Conocimiento y resolución de Informe de Auditoría Externa del periodo económico del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2017; 4.- Conocimiento y Resolución de Informe de Comisario del periodo económico del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2017; 5.- Conocimiento y aprobación sobre los estados financieros del periodo económico del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2017 ; 6.- Destino de las utilidades del periodo económico del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2017.

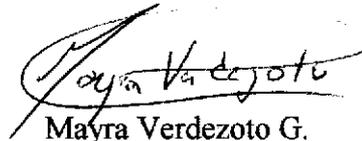
Preside la sesión María Verdezoto García y actúa como secretaria la señorita gerente, Mayra Verdezoto. La señorita presidente pide a la secretaria que proceda a tratar los puntos: Punto 1.- Constatación del quórum, estando la totalidad de los socios se procede con el segundo punto 2.- Conocimiento y aprobación de Informe de Gerencia del periodo económico del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2017, la señorita gerente da lectura a su informe, José Verdezoto mociona que se apruebe dicho informe, lo cual es aceptado por todos los socios; 3- Conocimiento y resolución de Informe de Auditoría Externa del periodo económico del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2017, la Srta. Contadora de lectura al informe elaborado por la Compañía Nexo Auditores NexAudit Cia. Ltda; José Verdezoto sugiere se acepte el informe, lo cual es aceptado por todos los socios; 4.- Conocimiento y Resolución de Informe de Comisario del periodo económico

del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2017, la Srta. Contadora da lectura al informe elaborado por la Ing. Comercial Martha Mena Valencia, Comisaria de la empresa, José Verdezoto sugiere se acepte el informe, lo cual es corroborado por todos los socios; 5.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del periodo económico del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2017, la Srta. Contadora, da lectura a los Estados Financieros, estos son Estado de situación financiera, Estado de resultados Integrales, Estado de cambios en el patrimonio y Estado de flujo de efectivo, indicando que la información más detallada está disponible en los archivos de la compañía, José Verdezoto mociona que se apruebe los Estados Financieros, lo cual es aceptado por todos los socios; 6.- Destino de las utilidades del periodo económico del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2017, la Srta. Gerente mociona que las utilidades no sean repartidas para contribuir a la liquidez de la empresa, moción que es aprobada por todos los socios. Sin más puntos a tratarse, la señorita presidenta concede un receso para que la secretaria elabore el acta. Terminado el receso, siendo las diecinueve horas y cuarenta y tres minutos, la secretaria lee el acta, la misma que es aprobada en su totalidad, por unanimidad por los socios presentes.



María Dolores Verdezoto G.

Socio - Presidente



Mayra Verdezoto G.

Secretaria



José Verdezoto G.

Socio

Luis Verdezoto G.

Socio



Susana Alvarado A.

Socio