

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

NO. 0000066

En la ciudad de Cuenca, a dieciocho días del mes de mayo de dos veinte, siendo las diecisiete horas con treinta minutos, se reúnen vía online a través de la plataforma zoom los socios de "DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.", debido a la situación emergente que está atravesando el país por la pandemia del Covid19, los 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 2019; 3.- Conocimiento y resolución de Informe de Auditoría Externa del periodo económico del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2019; 4.- Conocimiento y Resolución de Informe de Comisario del periodo económico del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2019; 5.- Conocimiento y aprobación sobre los estados financieros del periodo económico del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2019 ; 6.- Destino de las utilidades del periodo económico del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2019.

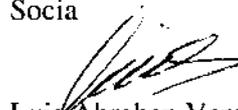
Preside la sesión María Verdezoto García y actúa como secretaria la señorita gerente, Mayra Verdezoto. La señorita presidente pide a la secretaria que proceda a tratar los puntos: Punto 1.- Constatación del quórum, estando la totalidad de los socios se procede con el segundo punto 2.- Conocimiento y aprobación de Informe de Gerencia del periodo económico del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2019, la señorita gerente da lectura a su informe, Susana Alvarado 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 2019, la Contadora da lectura al informe elaborado por la Compañía Nexo Auditores NexAudit

Cía. Ltda.; Luis 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 2019, la Contadora da lectura al informe elaborado por la Ing. Comercial Martha Mena Valencia, Comisaria de la empresa, José Verdezoto sugiere se acepte el informe, mismo que es aceptado por todos los socios; 5.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del periodo económico del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2019, la Contadora, da lectura a los cuatro 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 está disponible para la revisión de los socios, en los archivos de la compañía, Luis 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 2019, la Srta. Gerente mociona que las utilidades no sean repartidas para contribuir a la liquidez y solvencia de la empresa, moción que es aprobada por todos los socios.

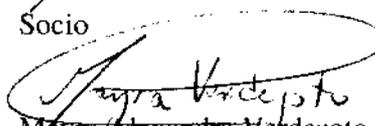
Sin más puntos a tratarse, la señorita presidenta concede un receso para que la secretaria elabore el acta. Terminado el receso, siendo las dieciocho horas, la secretaria lee el acta, la misma que es aprobada en su totalidad, por unanimidad por todos los socios vía online a través de la plataforma zoom.


Susana Antonieta Alvarado Aguilar

Socia


Luis Abrahan Verdezoto García

Socio

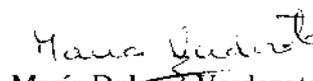

Mayra Alexandra Verdezoto García

Secretaria



José Verdezoto García

Socio


María Dolores Verdezoto García

Socia