

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ BOLAÑOS "DAB" CIA.LTDA.

ACTA 03-01

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los catorce días del mes de marzo del año 2020, siendo las 8:00 am, en las instalaciones de la empresa DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ BOLAÑOS "DAB" CIA.LTDA., se reúnen las siguientes personas:

No.	SOCIOS	# PARTICIPACIONES	% PARTICIPACIONES
1	BOLAÑOS CISNEROS MIGUEL EDUARDO	1	0,03%
2	BOLAÑOS PISARA FERNANDO BOLIVAR	2999	99,97%
	TOTAL PARTICIPACIONES	3000	100%

Quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la precitada Compañía, por lo que se procede a la celebración de la presente Junta General de socios al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el Sr. BOLAÑOS CISNEROS MIGUEL EDUARDO y como Secretario actúa el Sr. BOLAÑOS PISARA FERNANDO BOLIVAR, en calidad de Gerente General de la Compañía.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el cual los socios se consideran lo suficientemente informados y que versa sobre los siguientes puntos:

- 1.- Verificación del quórum;
- 2.- Destino de las utilidades y registro de reserva legal;
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia;
- 4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019;
- 5.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1.- Verificación del quórum. El Presidente de la empresa DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ BOLAÑOS "DAB" CIA.LTDA., informa que se encontraban representadas en esta reunión 100% de los socios que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Destino de las utilidades y registro de reserva legal. La Junta informa que en este periodo fiscal no se ha generado utilidades ni perdidas razón por la cual inicia sus actividades.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia. El Gerente General, dio lectura al Informe de Gerencia, donde se detalló lo realizado durante el año 2019 y sus expectativas para el año 2020.

Una vez que se ha dado lectura y explicación del informe, solicitado por los socios, se resuelve por unanimidad la aprobación del informe.

4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019. Se da lectura a los Estados Financieros y Anexos, la Junta impartió su aprobación por unanimidad.

5.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión. La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Ante este planteamiento, la Junta por unanimidad lo acoge favorablemente y emite su aceptación expresa.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 8:40 am



BOLAÑOS CISNEROS MIGUEL EDUARDO
SOCIO/ PRESIDENTE



BOLAÑOS PISARA FERNANDO BOLIVAR
SOCIO/GERENTE GENERAL