

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMERCIALIZADORA CARRION
Y NEIRA DISVETCAN CIA LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a veinte y cinco de marzo del dos mil diez y nueve, siendo las 17H00, se hallan presentes y reunidos en el local situado en la calle Santa Teresa 10-54 y Padre Aguirre en la parroquia Gil Ramírez Dávalos, los socios señora Inés Catalina Carrión Valarezo, socia y presidenta de la compañía, con 335 participaciones; y, señor Wilson Santiago Neira socio y Gerente de la Empresa y como tal actúa en calidad de secretario de la Junta, portador de 67 participaciones. Se procede a verificar el quórum, informando que se halla presente el cien por ciento del capital social, por lo tanto al amparo de lo previsto en el Art 119 de la codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de junta general universal de socios.

Preside la junta la Sra Inés Catalina Carrión Valarezo, Presidenta de la Compañía y en calidad de Secretario el señor Wilson Santiago Neira, Gerente General.

Los socios reunidos declaran iniciada la Junta Universal de Socios y se pone a consideración el siguiente orden del día:

Lectura y aprobación del Informe Gerente

Lectura y aprobación de Estados Financieros del ejercicio 2018

Destino de las utilidades

Los socios aprueban por unanimidad el orden del día.

Se da lectura a los Balances y los socios aprueban en todas sus partes con voto unánime, y deciden no distribuir las utilidades del ejercicio, con el objeto de fortalecer el capital social.

No existiendo más puntos a tratar siendo las 18H00 horas, se declara un receso para proceder a la redacción del acta. A las 18H30 horas se reinstala la Junta, se da lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad y para constancia firman todos los asistentes.



Sr. Wilson Santiago Neira

Gerente – Secretario



Sra Inés Catalina Carrión Valarezo

Presidente - Socio