DISTRIBUIDORA MARCO OLMEDO
DISTRIOLMEDO CIA. LTDA.

APROBACION BALANCES
EJERCICIO ECONOMICO 2017

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Latcunga a los 16 dias del mes de Abril del 2018, se lleva acabo la sesion de la junta general de accionistas de la DISTRIBUIDORA MARCO OLMEDO DISTRIOLMEDO CIA LTDA. La las oficinas ubicadas en la Panamericana Norte km 4 ½ concurren los socios de la compañía a una junta General Ordinaria según se desprende del cuadro de integracion de capital que se detalla:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	REPRESENTADO POR
Marco Patricio Olmedo Arias	360	Marco Patricio Olmedo Arias
Marco Alejandro Olmedo Andino	20	Marco Alejandro Olmedo Andino
Nycol Thalia Olmedo Andino	20	Nycol Thalia Olmedo Andino
TOTAL	**400**	

Por encontrarse presente el total del Capital Suscrito de la Compañía, los socios presentes resuelven constituirse en Junta General de socios, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el Articulo 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de controversia previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Saludo y bienvenida a cargo del Eco. Marco Olmedo Gerente de la Empresa
2. Constatación de quorum
3. Informe económico 2017 y Aprobación de Estados financieros 2017

Actúa como Gerente General de la Junta General de Accionistas el Eco. Marco Patricio Olmedo quien autoriza la asistencia a la presente reunión de la Sra. Monica Hurtado Contadora de la empresa, Srta. Nycol Olmedo en calidad e Secretaria de la Junta

1.- SALUDO Y BIENVENDIDA

Toma la palabra el Eco. Marco Olmedo Gerente de la Junta y da la bienvenida a los asistentes a la reunión

2.- CONSTATACION DEL QUÓRUM

Se comprobó el quórum de ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital pagado, por lo que se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se trataran, así como la valides de los acuerdos que en ella se adopten.

3.- INFORME ECONOMICO Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 16 de Abril del 2018, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2017. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Gerente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron los estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2017.

Una ves que se analizaron las cifras presentadas Se Aprueba los Estados Finacieros Año 2017 de la DISTRIBUIDORA MARCO OLMEDO DISTRIOLMEDO CIA LTDA.

DISTRIBUIDORA MARCO OLMEDO
DISTRIOLMEDO CIA. LTDA.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Eco. Marco Patricio Olmedo Arias
Socio

Sr.Marco Alejandro Olmedo Andino
Socio

Ing. Nycol Thalia Olmedo Andino
Socio

Eco. Marco Olmedo Arias
Gerente General