

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "DISTRIBUIDORA MERCANTIL INTERNACIONAL, DISMERINT COMPAÑIA LIMITADA". CELEBRADA EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía en la Av. Eloy Alfaro No. 33-

191 y Av. 6 de Diciembre, hoy día 20 de abril del 2018 a las 10h00 se reúnen los Srs. Socios Ec. José Barahona Galarza, propietario de 5.750 participaciones de US\$. 0.04 cada una; y el Ing. César Barahona Galarza propietario de 4.250 participaciones de US\$.0.04 cada una.

Los Socios son de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, se decide constituirse en Junta General de Socios, conforme lo dispone el At. 238 de la Ley de Compañías.

Para el efecto preside la sesión su titular Sra. Blanca Troys Albuja y actúa como Secretario el Ec. José Barahona Galarza, Gerente de la empresa.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente de las actividades del año 2017
- 2.- Lectura y aprobación de los balances del año 2017
- 3.- Asuntos Varios
 1. La lectura del Informe de actividades del año 2017 por parte del Gerente, Ec. José Barahona, es aprobada unánimemente
 2. Los Estados Financieros y de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año fiscal 2017, son aprobados por unanimidad.
 3. El Ec. José Barahona, mociona que se deben distribuir las utilidades de los socios de los años 2017, haciéndolas constar en cuentas individuales para que puedan ser canceladas dependiendo de la liquidez que la empresa tenga

Se deja expresa constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos:

- 1.- Lista de asistentes certificada por el Presidente y Secretario de la Junta.
- 2.- Copia del Acta debidamente certificada por el Secretario.

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a la 11h00, solicitando a Secretaría proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo realiza.

Av. Eloy Alfaro N33-391 y Av. 6 de Diciembre
Tel: 02-246-2901, 02-246-2902,
099-509-0535 FAX: 02-246-5418
Email: ventas@dismerint.com
Quito-Ecuador



Reinstalada la asamblea a las 11h30, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman:

SRA. BLANCA TROYA ALBUJA
PRESIDENTE

EC. JOSE BARAHONA GALARZA
GERENTE-SECRETARIO

SOCIO

ING. CESAR BARAHONA GALARZA
SOCIO

Av. Eloy Alfaro N33-191 y Av. 6 de Diciembre
Tel.: 02-246-2901, 02-246-2902,
099-509-0535 FAX: 02-246-5438
Email: ventas@dismerint.com
Quito-Ecuador



LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
'DISTRIBUIDORA MERCANTIL INTERNACIONAL DISMERINT CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2018

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	No DE VOTOS
-----	-----	-----
Ec. José Barahona Galarza	230,00	5.750
Ing. Cesar Barahona Galarza	170,00	4.250
	-----	-----
TOTALES	400,00	10.000

CERTIFICAMOS

Bianca Troya Albuja
PRESIDENTE

Ec. José Barahona Galarza
GERENTE - SECRETARIO