

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA "DISTRIBUIDORA MERCANTIL INTERNACIONAL, DISMERINT COMPANIA LIMITADA". CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019

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 29 de marzo del 2019 a las 10h00 se reúnen los Srs. Socios: Pamela Jacqueline Barahona Troya, propietaria de 5.000 participaciones de US\$. 0.04 cada una; y Ignacio Alejandro Barahona Troya, propietario de 5.000 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 Troya Albuja y actúa como Secretario Econ. José Oswaldo 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 2018
- 2.- Lectura y aprobación de los balances del año 2018
- 3.- Asuntos Varios
 1. La lectura del Informe de actividades del año 2018 por parte del gerente Econ. José Oswaldo Barahona Galarza, es aprobada unánimemente
 2. Los Estados Financieros y de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año fiscal 2018, son aprobados por unanimidad.
 3. El Econ. José Oswaldo Barahona Galarza, mociona que se deben distribuir las utilidades de los socios del año 2018, 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 la Secretaria.

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 N33-191 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

ECON. JOSÉ OSWALDO BARAHONA GALARZA
GERENTE-SECRETARIO

IGNACIO ALEJANDRO BARAHONA TROYA
SOCIO

PAMELA JACQUELINE BARAHONA TROYA
SOCIO

Av. Eloy Alfaro N33-191 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



LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"DISTRIBUIDORA MERCANTIL INTERNACIONAL DISMERINT CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	No DE VOTOS
-----	-----	-----
Pamela Jacqueline Barahona Troya	200,00	5.000
Ignacio Alejandro Barahona Troya	200,00	5.000
-----	-----	-----
TOTALES	400,00	10.000

CERTIFICAMOS

Blanca Troya Albuja
PRESIDENTE

Econ. José Oswaldo Barahona Galarza
GERENTE - SECRETARIO