

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE DISOR
DISTRIBUIDORA DEL ORIENTE CÍA. LTDA.
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2018**

Hoy día 22 de Marzo del 2018, en las oficinas y domicilio principal de la compañía **DISOR DISTRIBUIDORA DEL ORIENTE CÍA. LTDA.**, ubicadas en la calle Benjamín Carrión y Montecristi, detrás del Colegio IEBYSA, se encuentran presentes las siguientes personas: el señor Edison Proaño en representación del señor Jorge Edmundo Pinos Cordero, debidamente autorizado mediante carta poder presentada, el señor Ricardo Ospina, el Señor Edgar Patricio Pinos Novillo, propietarios del 80% de participaciones de la compañía

Preside la Junta el señor Edison Proaño en representación del señor Jorge Pinos Cordero y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Ricardo Ospina

El Presidente solicita a Secretaría constatar el quórum existente. El Secretario, verifica la presencia de los socios con el listado que elaboró al ingreso a la reunión; por lo que certifica que se encuentra presente el 80 % el capital suscrito y pagado de la Compañía.

Estando presente el quórum legal y estatuario de la Compañía, el Presidente consulta a los socios si es su deseo instalarse en Junta General extraordinaria de la Compañía, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. **Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente año 2016;**
2. **Conocimiento y Aprobación del Informe financiero 2016;**
3. **Distribución de las utilidades de los ejercicios 2015 y 2016**
4. **Cambio de domicilio de la empresa**

Los socios presentes declaran que aceptan instalarse en Junta General Universal de Socios de la compañía **DISOR DISTRIBUIDORA DEL ORIENTE CÍA. LTDA.**, y aceptan tratar los puntos del Orden del Día señalados. De inmediato y siendo las 12h00, el Presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía, y se solicita se proceda a discutir los puntos del Orden del Día.

PUNTO UNO: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente año 2016.

El secretario lee el Informe del Gerente del año 2016, y pone a consideración de los socios.

El señor Edison Proaño, mociona que se apruebe en su totalidad el informe financiero presentado por el Gerente, correspondiente al Año 2016.

A continuación todos los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con la moción y aprobar el Informe de Gerente General.

PUNTO DOS: Conocimiento y Aprobación del Informe financiero año 2016.

El secretario lee el Informe Financiero del año 2016, y pone en consideración de los socios.

El señor Edison Proaño, mociona que se apruebe en su totalidad el informe financiero del Año 2016, por corresponder a la realidad económica de la empresa.

A continuación todos los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con la moción y aprueban el Informe Financiero del año 2016.

PUNTO TRES: Distribución de las utilidades de los ejercicios 2015 y 2016

El señor Edison Proaño, mociona que se distribuyan las utilidades de los años 2015 y 2016 a los socios, por cuanto no han sido repartidas.

A continuación todos los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con la moción y aprueban la distribución de utilidades de los años 2015 y 2016 a los socios.

PUNTO CUATRO: Cambio de domicilio de la empresa

El señor Ricardo Ospina, manifiesta que debido a que la mayoría del negocio de la compañía se lleva desde la ciudad de Quito, debido a que los proveedores se encuentran en su mayoría en esta ciudad, eleva a moción el cambio de domicilio de la ciudad de Lago Agrio que se encuentra actualmente, a la ciudad de Quito, en la siguiente dirección Antonio Basantes OE1-53 y avenida Galo Plaza Lasso.

A continuación todos los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con la moción

Una vez que han sido tratados y resueltos todos los puntos del Orden del Día, el Presidente concede un receso para que el Secretario proceda a la redacción del Acta; terminada la cual se reinstala la reunión, dando lectura el Secretario, Acta que es aprobada por los socios y firmada por todos los asistentes en unidad de acto en señal de conformidad, como lo dispone la Ley. De inmediato el Presidente da por concluida la sesión, siendo las 13:00 horas, y solicita que Secretaría agregue al expediente del acta los documentos presentados y que fueron conocidos.-


Edison Germánico Proaño
REPRESENTANTE DEL
SEÑOR JORGE PINOS
Y PRESIDENTE AD-HOC


Ricardo Ospina
SOCIO Y SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA


Edgar Patricio Pinos Novillo
SOCIO DE LA JUNTA