

ACTA NO. 2019-1

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los quince días del mes de marzo del año 2019, siendo las 14:00 pm, en los instalaciones de la empresa XPERTDISTRIHEL C.A, se reúnen las siguientes personas:

No.	ACREDITADO	PRESENCIA	N.	VALOR	CONTRIBUCION
1.	INGENIERO ARIAS VILLALBA ANDRÉS	15/03/2019	100%	40.000	40.000
2.	INGENIERO VILLALBA ANDRÉS	15/03/2019	100%	40.000	40.000
3.	INGENIERO VILLALBA ANDRÉS	15/03/2019	100%	40.000	40.000

Quiénes representan el total del capital suscrito y pagado de la precitada Compañía, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la ley de Compañías se procede a la celebración de la presente Junta General Extraordinaria de accionistas.

Actúa como Presidente el Sr. IRACHO MUÑOZ MACOL ANDRÉS y como Secretario de la misma la señora NICOLE MARTINEZ, En consecuencia y una vez verificado el quórum legal, se instala la sesión.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el cual los accionistas se consideran lo suficientemente informados y que versa sobre los siguientes puntos:

- 1.- Verificación del quórum;
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018;
- 4.- Destino de las utilidades y registro de reserva legal;
- 5.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1.- Verificación del quórum. El Presidente de la empresa XPERTDISTRIHEL C.A, informó que se encontraban representadas en esta reunión 100% de las acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia. El Sr. IRACHO MUÑOZ MACOL ANDRÉS, dio lectura al Informe de Gerencia, donde se detalló lo realizado durante el año 2018 y sus expectativas para el año 2019.

Una vez que se ha dado lectura y explicación del informe, solicitado por los accionistas, se resuelve por unanimidad la aprobación del informe.

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

Se da lectura a los Estados Financieros y Anexos, la Junta impartió su aprobación por unanimidad.

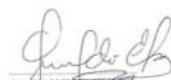
4.- Destino de las utilidades y registro de reserva legal. En el ejercicio fiscal 2018 la empresa registro pérdida por un valor de \$ 3,958.49

5.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión. La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Ante este planteamiento, la Junta por unanimidad lo acoge favorablemente y emite su aceptación expresa.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 16:30hrs.


SR. SAMUEL TORRES MACAL ANDRES
ACCONISTA- PRESIDENTE
C.I. 171332815


SRA. GUALDO TORRESTIZA INFANTE
ACCONISTA- GERENTE GENERAL
C.I. 1753419475


SRTA. NICOLE MARTINEZ
SECRETARIA
C.I. 175289445