

ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE DISTRIBUIDORA ORDOÑEZ RUBIO S.A.

En la Provincia de Santo Domingo de las Teuchilas, Cantón Santo Domingo de las Teuchilas, a las 19H00 p.m. del 30 de Marzo del 2018, se convoca a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DISTRIBUIDORA ORDOÑEZ RUBIO S.A., para aprobar el siguiente tema que a continuación se detalla:

- 1.- Revisar y aprobar los balances del ejercicio económico 2017
- 2.- Leer y aprobar el Informe de Auditoría, realizado a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

En tal, que a las 19H10 a.m. se inicia la sesión de accionistas, para lo cual comparecen el Sr. Ordoñez Rubio Edgar Santiago, ACCIONISTA, Sr. Ordoñez Páez Edgar Santiago, ACCIONISTA, Sr. Ordoñez Polo Julián Alejandro, ACCIONISTA, Sr. Ordoñez Polo Francisco Xavier, Sr. María Elizabeth Polo Vela, GERENTE GENERAL, en la que se analizó los puntos a tratar, referidos en la parte superior de la presente acta, de lo cual se manifestó lo siguiente:

- a) Luego de haber leído el Informe por parte de la Gerencia General y revisado los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2017, por unanimidad se aprobó a la aprobación de los Balances año 2017.
- b) Se procedió a dar lectura al Informe de Auditoría, al mismo que por unanimidad se procedió con la aprobación del mismo.

A las 21H00 del 30 de Marzo del 2018, se levanta la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para lo cual, los accionistas presentaron su consentimiento y aprobación de la presente acta.

Para constancia de lo actuado, firman las partes interesadas:

 Sr. María Elizabeth Polo Vela GERENTE GENERAL DISTRIBUIDORA ORDOÑEZ RUBIO S.A.	 Sr. Edgar Santiago Ordoñez Rubio ACCIONISTA DISTRIBUIDORA ORDOÑEZ RUBIO S.A.
---	---

 Sr. Edgar Santiago Ordoñez Páez ACCIONISTA DISTRIBUIDORA ORDOÑEZ RUBIO S.A.	 Sr. Julián Alejandro Ordoñez Polo ACCIONISTA DISTRIBUIDORA ORDOÑEZ RUBIO S.A.
--	--

 Sr. Francisco Xavier Ordoñez Polo ACCIONISTA DISTRIBUIDORA ORDOÑEZ RUBIO S.A.	 Sr. Julián Alejandro Ordoñez Polo ACCIONISTA DISTRIBUIDORA ORDOÑEZ RUBIO S.A.
--	--