

ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE DISTRIBUIDORA ORDOÑEZ RUBIO S.A.

En la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo de los Colorados, a las 19H00 p.m. del 29 de marzo del 2019, se convoca a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DISTRIBUIDORA ORDOÑEZ RUBIO S.A., para aprobar el siguiente tema que a continuación se detalla:

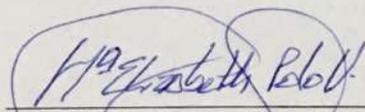
- 1.- Revisar y aprobar los balances del ejercicio económico 2018
- 2.- Leer y aprobar el Informe de Auditoria, realizado a los Estados Financieros el Ejercicio Económico 2018
- 3.- Aprobación de la Disolución de Distribuidora Ordoñez Rubio S.A.

Es así, que a las 19H10 p.m. se inicia la sesión de accionistas, para lo cual asistieron el Sr. Ordoñez Rubio Edgar Santiago, ACCIONISTA, Sr. Ordoñez Páez Edgar Santiago, ACCIONISTA, Sr. Ordoñez Polo Julián Alejandro, ACCIONISTA, Sr. Ordoñez Polo Francisco Xavier, Sra. María Elizabeth Polo Vaca, 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:

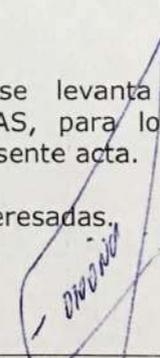
- a) Luego de haber leído el informe por parte de la Gerencia General y revisado los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2018, por unanimidad se procedió a la aprobación de los balances año 2018.
- b) Se procedió a dar lectura al Informe de Auditoria, el mismo que por unanimidad se procedió con la aprobación del mismo.
- c) Por unanimidad los socios aprueban el cierre de la empresa Distribuidora Ordoñez Rubio S.A.

A las 21H00 del 29 de Marzo del 2019, se levanta la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para lo cual, los accionistas presentan su consentimiento y aprobación de la presente acta.

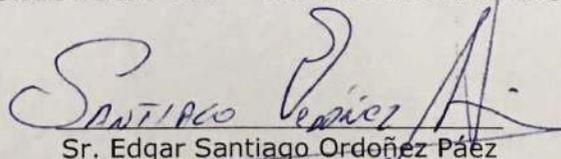
Para constancia de lo actuado, firman las partes interesadas.



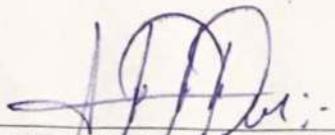
Sra. María Elizabeth Polo Vaca
GERENTE GENERAL
DISTRIBUIDORA ORDOÑEZ RUBIO S.A.



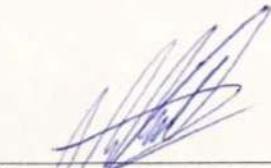
Sr. Edgar Santiago Ordoñez Rubio
ACCIONISTA
DISTRIBUIDORA ORDOÑEZ RUBIO S.A.



Sr. Edgar Santiago Ordoñez Páez
ACCIONISTA
DISTRIBUIDORA ORDOÑEZ RUBIO S.A.



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



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