

DISTRIBUIDORA MONTENEGRO MURILLO DIMMIA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Tulcán, siendo hoy 29 de Marzo del 2018, en base al Art. 15 de los Estatutos Sociales, y Art. 238 de la Ley de Compañías, se reúnen los accionistas de la compañía DISTRIBUIDORA MONTENEGRO MURILLO DIMMIA S.A., a solicitud del accionista y Presidente la Sra. Germania Caterine Rosero Narváez.

Siendo lugar y hora de la convocatoria a las 15:00 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Ciudadela del Chofer; Av. Centenario y Av. Tulcanaza; de esta ciudad de Tulcán, Provincia del Carchi, estando presentes los accionistas de la compañía, se posesiona como presidente de la junta la Sra. Germania Caterine Rosero Narváez, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del Quorum asistentes, presidente y secretario.*
- 2. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2017.*
- 3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoria correspondiente al ejercicio económico 2017.*
- 4. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio económico 2017*
- 5. Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio económico 2017, destino de las utilidades, aumento de capital y la propuesta de la reserva legal*
- 6. Designar Auditor*
- 7. Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria del 2018-03-29.*

DESARROLLO:

- 1.- Constatación del Quorum asistente, presidente y secretario.*

Se posesiona como presidente de la junta la Sra. Germania Caterine Rosero, y como secretario el Señor Iván Alfonso Montenegro Murillo; se constata y se realiza la lista de los asistentes, el secretario verifica que todos los accionistas están presentes, los mismos que se enlistan a continuación: Montenegro Murillo Iván Alfonso, por sus propios y personales derechos con 96.330 acciones de USA 1,00 cada una; Rosero Narváez Germania Caterine, por sus propios y personales derechos con 2.470 acciones de USA 1,00 cada una, conformando así el cien por ciento de acciones (100%) y el total del capital pagado.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017.

Toma la palabra el señor Gerente General de la empresa, Sr. Iván Alfonso Montenegro Murillo y expone el respectivo informe de actividades de la gerencia a los accionistas, por el ejercicio 2017, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad, a excepción del Sr. Gerente General dado a la prohibición tipificada en el Art. 243 de la Ley de Compañías.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Auditor correspondiente al ejercicio 2017.

*Toma la palabra la señora Presidenta y da lectura al informe de Auditoria Financiera de la empresa, CPA Jaime Egas Daza y expone el respectivo Informe por el ejercicio económico del 2017, que lo medular de la intervención dice: "En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de **DISTRIBUIDORA MONTENEGRO MURILLO DIMMIA S.A.**, al 31 de diciembre del 2017, así como sus resultados y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.", el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad de los socios, a excepción del Sr. Gerente General dado a la prohibición de aprobación de balances tipificada en el Art. 243 de la Ley de Compañías*

4.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio económico 2017.

Toma la palabra el señor Gerente General de la empresa, Sr. Iván Alfonso Montenegro Murillo y expone los Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros por el ejercicio económico del 2017, y manifiesta que la empresa en sus resultados ha sido satisfactoria, tanto en su crecimiento financiero como de resultados obtenidos en operaciones de ventas y gestión comercial. Una vez terminada la lectura, los socios deliberan, y a excepción del Sr. Gerente General dado al Art. 243 de la Ley de Compañías, votan unánimemente y se aprueba los Estados Financieros y las Notas a los Estados Financieros por el ejercicio económico 2017.

5.- Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio económico 2017, destino de las utilidades, aumento de capital y la propuesta de la reserva legal Resoluciones:

La lectura de los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2017, en especial el Estado de Resultados Integral, arroja como resultados una utilidad por el valor de USA 76.785,52 (Setenta y seis Mil setecientos ochenta y cinco con 52/100 dólares). Por lo que la Gerencia explica, que en presente año se repartirán dividendos a los accionistas, luego de realizar la respectiva reserva legal.

Con la propuesta en firme de la Gerencia los accionistas aprueban esta resolución unánimemente a, excepción del Sr. Gerente General dado al Art. 243 de la Ley de Compañías.

6.- Designar Auditor externo.

Por el buen trabajo de control interno y financiero por parte del CPA. Jaime Egas Daza, la junta designa como auditor externo para el ejercicio 2018.

7.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria del 2018-03-29.

Siendo las 16:15 horas se da por terminado esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios y la Sra. Presidente otorga 30 minutos de receso para la Elaboración del Acta.

Siendo las 16:45 horas se procede con la lectura del acta, que es aprobada por unanimidad por los socios y para constancia firman a continuación.

.....
Sra. Germania Caterine Rosero

PRESIDENTE - ACCIONISTA

CI: 040113120-6

ACCIONISTA

.....
Sr. Iván A. Montenegro Murillo

SECRETARIO DE LA JUNTA

CI: 170476190-5

ACCIONISTA