

## ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "DISTRIBUIDORA LOJAFAR COMPAÑÍA ANONIMA"

En la ciudad de Loja a los 28 días del mes de Febrero del 2018 siendo las 09H30 se reúnen en la sala de reuniones de la Distribuidora Lojafar ubicado en las calles Lauro Guerrero y Colon esq. bajo la presidencia de la Lic. Andrea Pérez Nole, los siguientes socios que a continuación se nominan, para llevar a cabo la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA** de socios, actúa como Secretario el Gerente de la compañía Ing. Antonio F. Peña Mora, la sesión se realiza a convocatoria escrita de la Presidenta, la que copiada textualmente dice:

De conformidad a lo previsto en las disposiciones de la Ley de Compañías y Estatutos internos de Distribuidora Lojafar C.A.; se convoca a Junta Extraordinaria de Accionistas misma que tendrá lugar el día miércoles 28 de Febrero del 2018, a las 09H30 en el domicilio de la compañía, ubicado en las calles Lauro Guerrero s/n y Colón, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Informe del Señor Gerente
3. Informe de la Sra. Comisaria
4. Informe del Auditor Externo
5. Aprobación Balances Financieros 2017
6. Asuntos Varios

La convocatoria tiene fecha jueves 15 de febrero del 2017 y es publicado en diario Crónica.

La señora Andrea Pérez Nole preside la reunión en calidad de Presidenta, siendo así se da inicio a la reunión, declarando instalada la misma, agradeciendo la asistencia de los señores socios y pide al secretario se constate el quórum para continuar la reunión dando paso al primer punto del orden del día.

### **1.-Constatación del Quórum.**

Se procede a constatar el quórum y se mencionan las siguientes asistencias:

Luis Alfonso Pérez Galán	\$ 288.172,00	59,28%
Antonio Francisco Peña Mora	\$ 100129.00	20,60%

Espinosa Ordoñez Enma Ines	\$ 25.835,00	5,31%
Cueva Rosillo Carlos Vicente	\$15833.00	3.26%
Jaramillo Arias Clever Oswaldo	\$ 9000.00	1.85%
Piedra Soto Miguel Octavio	\$13325.00	2.74%
<b>TOTALES:</b>	<b>\$ 452294,00</b>	<b>93,05%</b>

**RESUELVEN:**

Luego de constatar las asistencias de los socios y con el 93.05% de acciones se resuelve aprobar el primer punto.

**2.- Informe del Sr. Gerente General:**

El Gerente General el Ing. Antonio Peña Mora, procede a presentar el informe ante los Accionistas.

**RESUELVEN:**

Los accionistas resuelven aprobar el informe presentado por el Gerente General.

**3.- Informe de la Sra. Comisaria:**

La Sra. Comisaria Lic. Ruth Mora Sisalima presenta su informe sobre el ejercicio fiscal 2017.

**RESUELVEN:**

Los accionistas resuelven aprobar el presente informe.

**4.- Informe Auditoria Externa:**

La empresa Prevauditsa presenta el informe con la presencia del Sr. Pedro Villalta – Socio.

**RESUELVEN:**

La junta resuelve aprobar el informe presentado por la empresa auditora.

**5.- Aprobación Balances Financieros 2017**

El Gerente presenta los balances financieros del 2017.

**RESUELVEN**

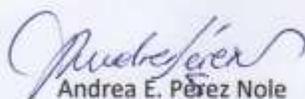
Los accionistas deciden aprobar el presente informe.

**6.- Asuntos varios.**

- **Necesidad de Capital de trabajo.** - Para contrarrestar la falta de capital de trabajo se propone a los socios incremento de capital de trabajo por medio del sistema FACTORING, el mismo que permitirá mejorar la respuesta ante cobras y pagos inmediatos. Se solicita a los accionistas sean garantes para este tipo de CONVENIO. **RESUELVE:** Los accionistas aprueban el uso de Factoring y ser garantes de los prestamos requeridos.
- **Cambio de la Comisaria:** Se presenta a la Sra. Lic Ruth Mora Sisalina como nueva Comisaria en reemplazo de la Srta. Estefanía Margarita Soria Jumbo. **RESUELVE:** La junta aprueba el cambio de la comisaria.

Siendo las 12H00, la señora presidenta agradece la asistencia de los socios y da por terminada la sesión.

A continuación, firman los asistentes.



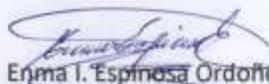
Andrea E. Pérez Nole  
**PRESIDENTE**



Antonio Francisco Peña Mora  
**GERENTE GENERAL**



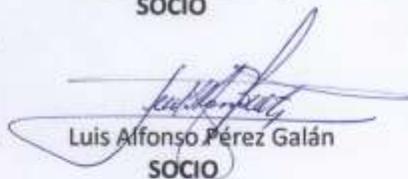
Carlos V. Cueva Rosillo  
**SOCIO**



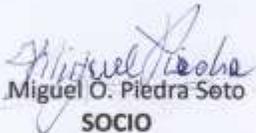
Enma I. Espinosa Ordoñez  
**SOCIO**



Clever O. Jaramillo Arias  
**SOCIO**



Luis Alfonso Pérez Galán  
**SOCIO**



Miguel O. Piedra Seto  
**SOCIO**