

ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "DISTRIBUIDORA LOJAFAR COMPAÑIA ANONIMA"

En la ciudad de Loja a 20 días del mes de febrero del 2019 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 Elizabeth Pérez Nole, los siguientes socios que a continuación se nominan, para llevar a cabo la JUNTA GENERAL ORDINARIA de socios, actúa como Secretario el Gerente de la compañía Ing. Antonio 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 de Estatutos de Distribuidora Lojafar C.A.; se convoca a Junta ordinaria de Accionistas, misma que tendrá lugar el día miércoles 20 de febrero del 2019, 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 Señora Presidenta
4. Informe de la Señora Comisaria
5. Informe del Auditor Externo
6. Análisis Balances Financieros
7. Resolución resultados 2018

La convocatoria tiene fecha 11 de febrero del 2019 y es publicado en diario Crónica.

La señora presidente preside la sesión, 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	\$288172.00	59.28%
Antonio Francisco Peña Mora	\$125964.00	25.92%
Andrea Elizabeth Pérez Nole	\$16893.00	3.26%
Klever Oswaldo Jaramillo Arias	\$9000.00	1.85%
TOTALES:	\$440029.00	90.53%

RESUELVEN:

Luego de constatar las asistencias de los socios y con el **90.53%** de acciones se resuelve aprobar el primer punto.

2.- Informe del Señor Gerente.

El Gerente da a conocer los estados de resultados, estados de situación financiera, y diferentes análisis patrimoniales, financieros de la Distribuidora dando a conocer el estado actual de la misma, como también las diferentes estrategias implementadas para el periodo 2019.

RESUELVEN:

La junta acepta el informe del señor gerente.

3.- Informe de la señora Presidenta.

La Lic. Andrea Pérez Nole, da a conocer a los accionistas las diferentes novedades encontradas en su gestión.

RESUELVEN:

La junta General de Socios Resuelve aceptar el informe presentada por la señora presidenta, felicitándola por la gestión realizada.

4.- Informe de la señora Comisaria.

Interviene la Sra. Ruth Mora Sisalima dando a conocer su informe correspondiente al periodo 2017 – 2018.

RESUELVEN:

La Junta General de Socios escucha el informe presentada por la Comisaria. Se adjunta informe.

5.- Informe Auditor Externo

El economista Anibal Lozano, expone las novedades encontradas en la auditoría externa realizada a la Distribuidora.

RESUELVEN:

La junta general de accionista escucha las novedades del auditor.

6.- Análisis Balances Financieros

El Gerente el Ing. Francisco Peña da a conocer los balances financieros correspondientes al periodo 2018.

RESUELVEN:

La junta general de accionista RESUELVE aprobar los balances presentados por el periodo 2018 y a su vez las junta resuelve no hacer la entrega de las utilidades generadas en el 2018 y RESUELVE reinvertirlo como capital de trabajo.

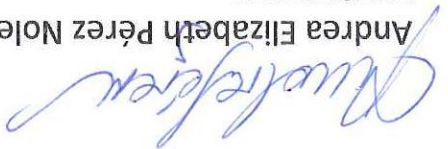
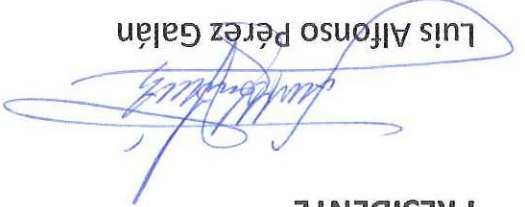
7.- Resolución de Resultados

La junta general de accionistas resuelve aprobar todos los ítems anteriormente expuestos por los diferentes participantes y resuelve no realizar el pago de las utilidades a los accionistas.

Siendo las 11H40, El señor Gerente agradece la asistencia de los socios y da por terminada la sesión.

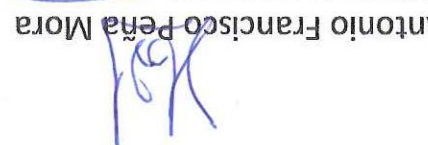
A continuación, firman los asistentes.

Andrea Elizabeth Pérez Nole
PRESIDENTE

Luis Alfonso Pérez Galán

Antonio Francisco Peña Mora
GERENTE GENERAL




Clever Oswaldo Jaramillo Arias

