ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA NORTE NORTHINSUMOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 08 días del mes de abril del 2017, en el domicilio principal de DISTRIBUIDORA NORTE NORTHINSUMOS Cía. Ltda., ubicado en la calle Paris N41-228 y Eiffel, a las 09H30 se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía representada por los señores: Acevedo Ponce Natalia Cristina con 96 acciones de 1 dólar americano cada una, Carrión Campos María Teresa con 76 acciones de 1 dólar americano cada una, Ontaneda Luna Gloria Silvana con 76 acciones de 1 dólar cada una, Ponce Carrera Diego Patricio con 76 acciones de 1 dólar cada una y Ponce Carrera Judith Ofelia con 76 acciones de 1 dólar cada una. De tal manera que, encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la empresa, de conformidad a lo prescrito por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.-Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia

2.- Aprobación de Estados Financieros del año 2016

Preside la sesión Diego Patricio Ponce Carrera y actúa como Secretario AD-hoc la señora Susana del Carmen Ponce Carrera.

Una vez constatado el quórum se procede conforme al orden del día:

1.- Toma la palabra el Señor Diego Ponce Carrera en su calidad de Gerente y solicita se de lectura al informe de Gerencia, el mismo que contiene todas sus actuaciones durante el ejercicio económico 2016, el cual es aprobado por unanimidad sin observaciones.

2.- Se da lectura a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016, el cual es aprobado por unanimidad sin observaciones.

3.- De acuerdo al Informe de Gerencia General y por solicitud del Gerente, señor Diego Ponce se decide no repartir utilidades acumuladas a los socios, para poder solucionar la falta de liquidez del almacén.

No habiendo más puntos a tratar, se concede un momento de receso para la redacción del Acta, la misma que es leída a los asistentes quienes aprueban por unanimidad y sin observaciones. Para constancia de lo expresado firman en el lugar y la fecha indicada.

Siendo las 10h30 se levanta la sesión.

Ponce Carrera Susana del Carmen
Secretaria de la Junta

Ponce Carrera Diego Patricio
Socio - Presidente de la Junta

Acevedo Ponce Natalia Cristina
Socio

Carrión Campos María Teresa
Socio

Ponce Carrera Judith Ofelia
Socio

Ontaneda Luna Gloria Silvana
Socio