

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA NORTE NORTHINSUMOS CIA. LTDA.**

De conformidad con el Estatuto Social y la Ley de Compañías, se convoca a los señores socios de la compañía **DISTRIBUIDORA NORTE NORTHINSUMOS CIA. LTDA. RUC # 1792280516001**, a la Junta General ordinaria de socios, que se llevará a cabo el día 14 de marzo de 2020 a las diez horas (10h00) en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Isla Floreana E8-154 y Calle París de la ciudad de Quito, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento de las cuentas, el Balance General el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio fiscal del año 2019 y resolución.
- 2.- Conocimiento del informe del Gerente General de la compañía por el año 2019, y resolución.
- 3.- Designación del Gerente General de la compañía para los próximos 2 años.
- 4.- Designación del Presidente de la compañía para los próximos 2 años.

Quito, 11 de marzo de 2020



Arq. Diego Ponce Carrera

GERENTE GENERAL

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

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de marzo del 2020, en el domicilio principal de DISTRIBUIDORA NORTE NORTHINSUMOS Cía. Ltda., ubicado en la calle Isla Floreana E8-154 y París, a las 10H00 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 AUSENTE, 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 americano cada una y Ponce Carrera Judith Ofelia AUSENTE con 76 acciones de 1 dólar cada una, se designa como Secretario AD HOC a la Sra. Susana Ponce Carrera con C.I. 040049243-5. Encontrándose presente el 62% 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:

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

Una vez constatado el quórum del 62% de asistencia, se procede conforme al orden del día:

- 1.- Presentación de Balance General y aprobación de Estados Financieros del año 2019. Aprobado por unanimidad de los asistentes.
- 2.- Toma la palabra el Señor Diego Ponce Carrera en su calidad de Gerente y presenta el informe de actividades de Gerencia, el mismo que contiene todas sus actuaciones durante el ejercicio económico 2019, el cual es aprobado por unanimidad de los asistentes sin observaciones.
- 3.- Nombramiento como Gerente General de la Compañía para los próximos 2 años, en responsabilidad de la Sra. Susana Ponce Carrera con C.I. 040049243-5, lo cual es aprobado por unanimidad de los asistentes.
- 4.- Nombramiento como Presidente de la Compañía para los próximos 2 años, en responsabilidad del Sr. Iván Acevedo Palacio con C.I. 170213761-1, lo cual es aprobado por unanimidad de los asistentes.

No habiendo más puntos a tratar, se concede 30 minutos de receso para la redacción del Acta, la misma que es leída a los asistentes quienes aprueban sin observaciones. Para constancia de lo expresado firman en el lugar y la fecha indicada.

Siendo las 11h30 se levanta la sesión.





Ponce Carrera Susana del Carmen
Secretaria AD HOC de la Junta



Ponce Carrera Diego Patricio
Socio - Presidente de la Junta



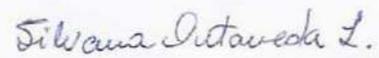
Acevedo Ponce Natalia Cristina
Socio

AUSENTE

Carrión Campos María Teresa
Socio

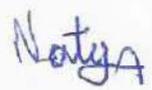
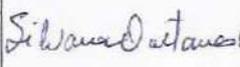
AUSENTE

Ponce Carrera Judith Ofelia
Socio



Ontaneda Luna Gloria Silvana
Socio

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA NORTE NORTHINSUMOS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 14 DE MARZO 2020**

SOCIO	NUMERO DE PARTICIPANTES	PORCENTAJE	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Natalia Acevedo Ponce		24	96	
Diego Ponce Carrera		19	76	
Silvana Ontaneda Luna		19	76	
TOTAL		62%		

Susana Ponce Carrera

Secretaria AD-HOC

Razón:

Los socios presentes en la junta, titulares de participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (\$1,00) cada una, representan 248 participaciones de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que significa el 62% del capital social de la compañía. Lo certificamos.



**Diego Patricio Ponce Carrera
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**Susana Ponce Carrera
SECRETARIA AD-HOC**