

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "DISTRIBUCIONES DE VICTOR MOSCOSO E
HIJOS CIA. LTDA."
DEL 31 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil diez y siete, siendo las diez y nueve horas, en el local sede de la Compañía ubicado en la Octavio Chacón y primera transversal, se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía "DISTRIBUCIONES DE VICTOR MOSCOSO E HIJOS CIA. LTDA.", a cuyo efecto el señor Gerente-Secretario Víctor Miguel Moscoso Arévalo, procede a formar la lista de los socios presentes, resultando que se halla presente: Víctor Miguel Moscoso Arévalo representando sus once mil participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada participación, Giovanny Patricio Moscoso Merchán representando sus un mil ochocientas participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada participación, Marco Vinicio Moscoso Merchán representando sus un mil ochocientas participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada participación, María Isabel Moscoso Merchán representando sus un mil ochocientas participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada participación, Sandra Lucia Moscoso Merchán representando sus un mil ochocientas participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada participación, Víctor Fernando Moscoso Merchán representando sus un mil ochocientas participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada participación, las cuales importan diez mil participaciones sociales de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, equivalentes a veinte mil dólares de los Estados Unidos de América, equivalentes al ciento por ciento del Capital Social de la Compañía.- Constatado el quórum legal, se solicita a los socios concurrentes expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta sesión de Junta resolviendo por unanimidad que se efectué la misma, por lo que el Gerente Secretario declara legalmente instalada esta Junta.- Acto seguido, por Secretaria se da lectura al orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos.-

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016; 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2016; 3.- NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL; 4.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE. Puesto a consideración de

los socios el orden del día leído, por unanimidad se aprueba tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma: **1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016:** El señor Gerente General procede a dar lectura del informe de gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad. **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2016:** Se da a conocer de manera detallada los estados financieros de la empresa cortados al treinta y uno de diciembre del dos mil diez y seis, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos de la Junta General de Socios. **3.- NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL:** sobre este punto se mociona por parte del Ing. Marco Moscoso la renovación en los cargos tanto del Gerente como del Presidente por un periodo adicional de dos años, moción que es sometida a votación por la parte de la Junta General de Socios, resolviéndose por unanimidad la reelección del Gerente y Presidente por un periodo adicional de dos años, instruyéndose al Señor Gerente se inicien los trámites legales necesarios para que se dé cumplimiento a la decisión de la Junta General **4.- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE:** este punto ha sido tratado y resuelto de manera conjunta con el punto tres (Nombramiento del Gerente General). No habiendo más asuntos que tratar dentro del orden del día, se concede veinte minutos de receso para la redacción del Acta correspondiente de esta Junta. Reinstalada la sesión, siendo las veinte horas con cuarenta y tres minutos se da lectura del acta, la misma que es aprobada en su totalidad por unanimidad. Siendo las veinte horas y cincuenta y cinco minutos, se levanta la sesión, firmando para constancia el Presidente, el Gerente-Secretario y los socios que certifican.



Victor Fernando Moscoso Merchán
PRESIDENTE - SOCIO



Victor Miguel Moscoso Arevalo
GERENTE-SECRETARIO



Giovanny Patricio Moscoso Merchán
SOCIO



María Isabel Moscoso Merchán
SOCIO



Sandra Lucia Moscoso Merchán
SOCIO



Marco Vinicio Moscoso Merchán
SOCIO