

DISTRIBUIDORA URBANDIS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En la ciudad de Quito, al 1 del mes de Marzo del 2017 siendo las 09:00 en las instalaciones de la empresa, ubicado en las calles PASAJE OE9 A N49-94 y MANUEL VALDIVIEZO, se reúnen los siguientes integrantes de la Junta General:

Árbol Accionario de Personas			
Identificación	Nombre	Capital	Tipo Inversión
1715963953	ORTIZ GARCIA GABRIEL ALEJANDRO	\$ 200.00	NACIONAL
1705299020	ORTIZ LEON JUAN EDISON	\$200.00	NACIONAL

Quienes representan el 51% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General del año 2016.
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico del año 2016.

Punto 1

El señor **ORTIZ LEON JUAN EDISON**, en calidad de representante legal por subrogación con nombramiento de Presidente de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2016.

Punto 2

El señor **ORTIZ LEON JUAN EDISON**, da lectura a los Estados Financieros del año 2016 de la empresa y se concede unos minutos a la junta para su aprobación.

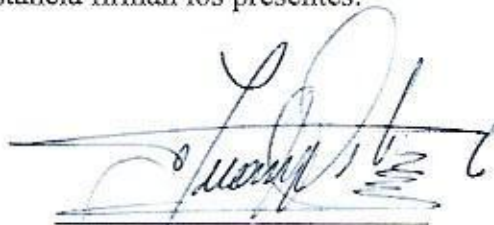
La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros, el Informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2016, los cuales disponen agregar al expediente de esta junta para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 11:20 horas y para constancia firman los presentes:



MSC. ORTIZ GARCIA GABRIEL ALEJANDRO
SOCIO



ING. JUAN EDISON ORTIZ LEON
PRESIDENTE