

DISTRIBUIDORA DISPROSUR CIA. LTDA.

R.U.C. 0791778018001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DISPROSUR CIA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTE Y NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y OCHO.

En la ciudad de Huaquillas, provincia de El Oro, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil diez y ocho, a las quince horas, en las oficinas de la compañía Disprosur Cía. Ltda., ubicada en la Av. Hualtaco, de la ciudad de Huaquillas, estando presentes la totalidad del capital social, esto en los señores CAMPOVERDE PALACIOS PATRICIO BLADIMIR, propietario de cinco mil participaciones sociales de \$ 1,00 Dólar de Estados Unidos de América cada una que representan el 33.34% del capital social; el señor CAMPOVERDE PALACIOS MARCO VINICIO, propietario de cinco mil participaciones sociales de \$ 1,00 Dólar de Estados Unidos de América cada una que representan el 33.33% del capital social; y al Ing. GONZALEZ REYES NELSON PATRICIO, propietario de cinco mil participaciones sociales de \$ 1,00 Dólar de Estados Unidos de América cada una que representan el 33.33% del capital social; Todas las acciones son ordinarias, iguales acumulativas e indivisibles de un 100% del capital social de la compañía; de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la ley de Compañía en actual vigencia, acuerdan por unanimidad celebrar la presente Junta General Ordinaria de Socios.

El Presidente da la bienvenida y declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la convocatoria. El secretario procede con la lectura, siendo el texto de la convocatoria el siguiente: CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA DISTRIBUIDORA DISPROSUR CIA. LTDA. Convocase a todos los socios de la compañía Distribuidora Disprosur Cía. Ltda., a la Junta General Ordinaria de Socios, que se llevara a cabo el día 29 de Marzo del 2018 a las 15H00, en el local de la compañía ubicada en la calle principal Avenida Hualtaco, de la ciudad de Huaquillas, provincia de El Oro, a fin de tratar:

- 1) Conocer y Aprobar el Informe de Administración del ejercicio económico del 2017.
- 2) Conocer y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2017.
- 3) Conocer y Resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2017.

Terminada la lectura de la convocatoria, el presidente pone a su consideración de los socios presentes el orden del día; el socio señor Marco Vinicio Campoverde Palacios indica que debe agregarse como cuarto punto en informe de auditoría, tomando en consideración que la compañía en el ejercicio 2017 se obligó a tener auditoria externa; los socios aceptan se agregue este punto y el orden del día; 4) CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2017; es aprobado por unanimidad; acto seguido se procede a tratar el primer punto del orden del día.

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME ADMINISTRATIVO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017.

Toma la palabra el Gerente de la Compañía Señor Patricio Bladimir Campoverde Palacios, quien actúa como secretario, y da lectura al informe presentando un resumen de las actividades realizadas en el año.

Siguen...

Dirección: Av. Hualtaco, Parroquia Puerto Hualtaco

Huaquillas – El Oro – Ecuador

Teléfono: 072148880

DISTRIBUIDORA DISPROSUR CIA. LTDA.

Receso. 0791778018001

Terminada la lectura del informe, los socios lo aprueban por unanimidad; dejando constancia que el señor Patricio Campoverde Palacios no obstante su calidad de socio no intervino en la votación de aprobación de su informe.

Seguidamente, el Presidente solicita se proceda con el segundo punto del orden del día.

2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017.

El señor Presidente pone a su consideración de la Junta los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2017, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltos por el Gerente General las inquietudes de los señores socios, aprueban por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2017; dejando constancia una vez más que el Señor Patricio Campoverde Palacios no obstante su calidad de socio no intervino en la aprobación de los mismos.

El Señor Presidente solicita por secretaria se de lectura al tercer punto del orden del día.

3.- CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017.

El Señor Presidente manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre el destino de las utilidades del presente ejercicio que como ya fue expuesto en el informe de administración, estos arrojan un saldo de USD\$ 22.785,03 restado el porcentaje de utilidades a trabajadores (15%), el impuesto a la renta causado (22%) y la reserva legal (5%); los socios luego de deliberar resuelven distribuirse las utilidades en el porcentaje correspondiente a cada uno de ellos según el paquete accionario.

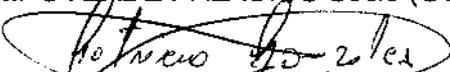
El presidente toma la palabra e indica que por secretaria se trate el siguiente y último punto del orden del día agregado por esta junta;

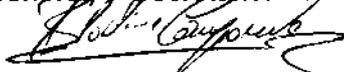
4.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2017.

Por secretaria se da lectura al informe de auditoría; y los socios deliberan y dan por aprobado dicho informe.

Habiéndose resuelto en los puntos del orden del día, y siendo las dieciséis horas y treinta minutos se concede un receso de treinta minutos para elaboración del acta.

Reinstalada la sesión con los mismos socios se da lectura a la misma y se la aprueba de manera unánime y sin modificaciones, para constancia de lo cual la firman en unidad de acto, de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías.- NELSON PATRICIO GONZALEZ REYES, Socio (Presidente); PATRICIO BLADIMIR CAMPOVERDE PALACIOS Socio (Gerente General) – Secretario.


NELSON PATRICIO GONZALEZ REYES
C.I. 0703505677
Socio - Presidente


PATRICIO BLADIMIR CAMPOVERDE PALACIOS
C.I. 0703589374
Socio - Secretario

Dirección: Av. Hualtaco, Parroquia Puerto Hualtaco

Huaquillas – El Oro – Ecuador

Teléfono: 072148880