

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

En la ciudad de Machala, provincia de El Oro, a los quince días del mes de febrero del año dos mil diez y nueve, a las quince horas, en las oficinas ubicadas en las calles Av. 25 de Junio – Galerías del sol local 23, se encuentran reunidos los siguientes socios, CAMPOVERDE PALACIOS PATRICIO BLADIMIR, propietario de cuatro mil quinientas participaciones sociales de \$ 1,00 Dólar de Estados Unidos de América cada una que representan el 30% del capital social; el señor CAMPOVERDE PALACIOS MARCO VINICIO, propietario de cuatro mil quinientas participaciones sociales de \$ 1,00 Dólar de Estados Unidos de América cada una que representan el 30% del capital social; y GONZALEZ REYES NELSON PATRICIO, propietario de cuatro mil quinientas participaciones sociales de \$ 1,00 Dólar de Estados Unidos de América cada una que representan el 30% del capital social y mediante un poder notarial Nro. 37-2018 representa al socio CARLOS ANDRES GONZALEZ REYES, propietario de mil quinientas participaciones de \$ 1,00 Dólar de Estados Unidos de América cada una que representan el 10% del capital social; Todas las acciones son ordinarias, iguales acumulativas e indivisibles de un 100% del capital social de la compañía.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, 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 y, que se llevara a cabo el día 15 de Febrero del 2019 a las 15H00, en las oficinas ubicadas calle Av. 25 de Junio – Galerías del Sol local 23, a fin de tratar:

- 1.- Informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 2.- Conocer y Resolver los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
- 3.- Tratar y Resolver el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018.
- 4.- Informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio económico 2018

Terminada la lectura de la convocatoria, el presidente pone a consideración de los socios presentes el orden del día mismo que es aprobado por unanimidad; procediendo a tratar el primer punto del orden del día.

1.- Informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el Gerente de la Compañía Señor Patricio Bladimir Campoverde Palacios, quien da la lectura al informe presentando en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018.

Siguen...

Pasan...

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

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

2.- Conocer y Resolver los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

El señor Presidente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018, 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, y aprueban por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018; 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.

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

3.- Tratar y Resolver el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018.

El Señor Presidente manifiesta que corresponde a la junta pronunciarse sobre el destino de las utilidades del presente ejercicio que arrojan un saldo de USD\$116409.55; los socios luego de deliberar resuelven distribuirse las utilidades en el porcentaje correspondiente a cada uno.

También se resuelve que en el ejercicio económico 2018 no se realizará el cálculo de la reserva legal en vista que la compañía alcanzado el 49.40% en el año 2017.

El Señor Presidente solicita por secretaria se de lectura al cuarto y último punto del orden del día

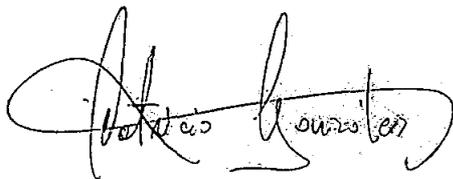
4.- Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2018

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

Habiéndose resuelto los puntos del orden del día, y siendo las diez y siete horas 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; y, MARCO VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS, Socio.

Siguen...



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



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



MARCO VINICIO CAMPOVERDE PALACIOS
C.I. 0701979510
Socio