Acta de la Junta General, Ordinaria y de Accionistas de la Compañía DISTRIBUIDORA URGILEZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, hoy martes 15 de marzo del dos mil dieciséis, siendo las 10h00, en la oficina de la compañía ubicado en la calle Sangurima 23-100 y Alfonso Andrade, en presencia del capital social de la compañía representado por:

- Sr. Jorge Edison Urgiléz Ortiz, en su calidad Gerente general y por los derechos que representa a la compañía DISTRIBUIDORA URGILEZ DISURGILEZ CIA. LTDA, portador de quince mil participaciones (15000), de un dólar cada uno, lo que equivale a QUINCE MIL DOLARES suscritos y pagados.
- Sr. Hector Alipio Urgiles Neira, portador de quince mil participaciones (15000), de un dólar cada uno, lo que equivale a QUINCE MIL DOLARES suscritos y pagados.

Quienes integran el 100 % del capital social de la compañía y aceptan la celebración de la presente junta general Ordinaria de socios, convocada con fecha 7 de marzo del 2015, al amparo de lo dispuesto el artículo décimo sexto del estatuto y el Art. 238 de la ley de compañías, para celebra el siguiente orden del día:

1.- Verificación del quórum.
2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al año 2015.
3.- Informe de Gerencia.
4.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se instala la Junta General Ordinaria de socios presidida por el Gerente General de la compañía el señor Jorge Edison Urgilez Ortiz, designado por los socios para actuar como presidente ad-hoc en la presente Junta, y actúa como secretaria la Sra. Karina Elizabeth Guamán Cabrera designada por los socios para actuar como tal en la presente Junta.

Por la secretaria se toma constancia de la asistencia de todo el capital social suscrito y pagado de la compañía DISTRIBUIDORA URGILEZ DISURGILEZ CIA. LTDA., por lo que se declara instalada la sesión de Junta Ordinaria de socios.

La presidencia solicita se tome nota de lo actuado en la Junta General por parte de secretaria y solicita un receso de 30 minutos para la elaboración de la respectiva acta.

Una vez leída el acta de Junta General Ordinaria por parte de la secretaria a todos los asistentes, se aprueba la misma por unanimidad, puesto que se encuentra presente el 100 % del capital social.

Siendo las 11h30 del martes 15 de marzo del 2016 se levanta La Junta General Ordinaria de socios y para constancia de lo aprobado firman los socios en unanimidad de acto, conjuntamente con la secretaria y el presidente quienes certifican lo actuado en el lugar y fecha indicados.

Cuenca, 15 de marzo del 2016; a las 11h30

Sr. Jorge Edison Urgiléz Ortiz
Gerente General
DISTRIBUIDORA URGILEZ CIA. LTDA
Presidente Ad-hoc de la Junta
Socio
CI. 0300955762

Sr. Hector Alipio Urgiles Neira
Socio
CI: 0300894367

Sra. Karina Elizabeth Guamán Cabrera
Secretaria de la Junta
CI: 0104052568