

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DVIN WINE&SPIRITS DISTRIBUIDORA CIA. LTDA.



dvin.wine&spirits.com

En la ciudad de Quito, hoy 21 de abril de 2016, a las 10h30 en el local social de la Compañía, ubicado en la AVENIDA CHIMBORAZO Numero: 170902 Intersección: PAMPITE Edificio: CENTRO COMERCIAL LA ESQUINA Piso: 16 Oficina: B de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía **DVIN WINE&SPIRITS DISTRIBUIDORA CIA. LTDA.**, encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

1.- Aprobación los balances generales 2015 en normas internacionales de información financiera "NIIF" para pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Comparece como Presidente de la Junta, Sr. ROSILLO OJEDA MICHAEL XAVIER; y actúa como Secretaria de la misma, Srta. Fernanda Costa.

Como único punto del orden del día la Presidenta de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIIF del Ejercicio Fiscal 2015.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

ROSILLO OJEDA MICHAEL XAVIER
Gerente General - Socio.
DVIN WINE&SPIRITS
DISTRIBUIDORA CIA. LTDA

FERNANDA COSTA
Secretaria
DVIN WINE&SPIRITS
DISTRIBUIDORA CIA. LTDA.