

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



www.dvinowines.com.ec

En la ciudad de Quito, hoy 28 de abril de 2017, a las 10h30 en el local social de la Compañía, ubicado en la AV. CHIMBORAZO Numero: OE1-31 170902 Intersección: PAMPITE Edificio: CENTRO COMERCIAL LA ESQUINA Piso: PB Oficina: 16B 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 2016 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, Sra. Jeannette de la Torre.

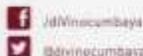
Como único punto del orden del día la Presidenta de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIIF del Ejercicio Fiscal 2016.

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

JEANNETTE DE LA TORRE
Secretaria
DVIN WINE&SPIRITS
DISTRIBUIDORA CIA. LTDA.



idWinecumbaya

@dvinocumbaya

Mátriz:

C.C. La Esquina, Local 16B
Av. Chimborazo OE1-31 y Pampite
170902 Cumbayá, D.M. Quito, Ecuador
tel: 59321 2890097
info@dvinowines.com.ec

Sucursal Quito:

Av. Gonzalez Suarez N31-113 y Gonnessiat
Edificio Casabella
170517 Quito, Ecuador
tel: 59321 6015029
info@dvinowines.com.ec