



www.divinowines.com.ec

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

En la ciudad de Quito, hoy 16 de abril de 2018, a las 10h30 en el local social de la Compañía, ubicado en la AVENIDA INTEROCEANICA Numero: 170902 Intersección: AV. CHIMBORAZO Edificio: CENTRO COMERCIAL PASEO SAN FRANCISCO Piso: PB Oficina: local 129 A de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Ordinaria 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 2017 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. Natalia Salina.

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 2017.

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

NATALIA SALINA
Secretaria
DVIN WINE&SPIRITS
DISTRIBUIDORA CIA. LTDA.



/diVinocumbaya



@divinocumbaya

Matriz:
C.C. Paseo San Francisco, local 129A
Av. Interoceánica y Cotacocha
170902 Cumbayá, D.M. Quito, Ecuador
tel: (5932) 3222079
info@divinowines.com.ec

Sucursal Quito:
Av. Gonzalez Suarez N31-113 y Gonnessiat
Edificio Casabella
170517 Quito, Ecuador
tel: (5932) 6015029
info@divinowines.com.ec