

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxí a los quince (15) días del mes de febrero del año 2018, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía calle Principal 5/N, siendo las 10:00 horas, los socios de la compañía DISTRIBUIDORA ALPUSIG & ALVAREZ MULTIREC-DISPROLINE CIA.LTDA..

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc el Gerente de la Compañía actúa como con lo cual forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL APORTADO
0503077026 ALPUSIG CHQUI JORGE LUIS	396,00
1710200153 QUESPAZ DOMINGUEZ EDUARDO FEINER	4,00
TOTAL USD\$ 400,00	

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2017.
- 2 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación Financiera del año 2017

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra JORGE LUIS ALPUSIG CHQUI en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2017, el cual expone que NO ha tenido ningún movimiento económico.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La Junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra JORGE LUIS ALPUSIG CHQUI en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.


SOCIO Y PRESIDENTE
JORGE LUIS ALPUSIG CHQUI
0503077026


SOCIO
LIGIA ELIZABETH ALVAREZ PANCHI
05297954-5

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía DISTRIBUIDORA ALPUSIG & ALVAREZ MULTIREC-DISPROLINE CIA.LTDA. Celebrada el 15 de Febrero del 2018 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

SECRETARIO AD-HOC, GERENTE
JORGE LUIS ALPUSIG CHQUI
DISTRIBUIDORA ALPUSIG & ALVAREZ MULTIREC-DISPROLINE CIA.LTDA.