

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA & LOGISTICA RRC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los diez y ocho días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las nueve horas en la oficina de la compañía ubicada en la avenida Av. de Los Shyris N36-120 y Suecia, Edificio Allure Park, oficina 7C, piso 7, del Distrito Metropolitano de Quito, se instalan en sesión las siguientes personas: Cesar Alberto León Méndez, Ramiro Gonzalo Rodríguez González y Roberto Salgado Salgado, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Socios, al amparo de lo que disponen los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión Cesar Alberto León Méndez; y, actúa en calidad de Secretario, el Gerente General Ramiro Gonzalo Rodríguez González.

La presidencia dispone que secretaría forme la lista de los asistentes, la cual es como sigue:

SOCIO	No- PARTICIPACIONES
Cesar Alberto León Méndez	122.272
Ramiro Gonzalo Rodríguez González	119.064
Roberto Salgado Salgado	119.064
TOTAL	360.400

Presente la totalidad del capital pagado de la compañía, se propone que se constituyan en Junta General Extraordinaria de Socios, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General correspondiente al año 2.016;
2. Conocer y aprobar las cuentas y balances correspondientes al año 2.016; y,
3. Conocer y resolver sobre los resultados de las operaciones y reparto de las utilidades que refleja el ejercicio fiscal correspondiente al año 2.016.

Se pone en consideración de la Junta el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, por lo que se pasa a tratar el orden establecido.

Luego de deliberar, La Junta Ordinaria y Universal por unanimidad RESUELVE:

- 1- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2.016.-

Se procede a dar lectura del informe presentado por el Gerente General, Sr. Ramiro Rodríguez. Posteriormente el Gerente General procede a absolver las posiciones generadas por los socios y realizar las deliberaciones correspondientes.

Finalmente se procede a aprobar por unanimidad el informe de Gerencia correspondiente al año 2.016.

2- CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2.016.

El Gerente General presenta a la Junta los balances y cuentas correspondientes al año 2.016, los cuales fueron debidamente conocidos, analizados y aprobados por unanimidad por los socios.

3- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS OPERACIONES QUE REFLEJA EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2.016.

La Compañía conforme los balances y cuentas conocidas, analizados y aprobados por unanimidad por los socios determina pérdidas económicas para el ejercicio fiscal 2.016, las cuales fueron ampliamente explicadas por el Gerente General en su informe, por lo que los Socios las aprueban y deciden poner todo su esfuerzo en el año 2017 para recuperarse de estas pérdidas.

Toma la palabra el Socio Roberto Salgado y solicita incluir su observación de que no se han cumplido sus expectativas en el año 2016, en cuanto a su inversión y que espera que el año 2007 sea el de la recuperación de la compañía con el esfuerzo de todos

Se da un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los asistentes. No existiendo otro punto que tratar se declara cerrada la Junta, siendo las 12h00, para constancia de los cual firman los comparecientes.

Cesar Alberto León Méndez  
SOCIO - PRESIDENTE

Ramiro Gonzalo Rodríguez González  
GERENTE GENERAL - SECRETRARIO

Roberto Salgado Salgado

SOCIO

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramiro', with a large, stylized flourish at the end.

Ramiro Gonzalo Rodríguez González

GERENTE GENERAL

CERTIFICO