



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MACRODIST CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy sábado 11 de marzo de 2017, a las quince horas de la tarde en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en la calle E34 S52-26 y Leonidas Duples, se instala la Junta General Ordinaria, con la presencia de: 1.- CUEVA BRAVO JONATHAN PAÚL, socio de la Compañía; 2.- DELGADO DAQUILEMA MARIO RUBEN socio de la Compañía; 3.- CÓRDOVA NARVÁEZ JUAN CARLOS socio de la Compañía, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por lo que al amparo de lo establecido en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios; actúa como Secretario de la Junta el Gerente General de la Compañía, el señor Cueva Bravo Jonathan Paúl.

Los Socios aceptan por unanimidad que la Junta sea presidida por señor Córdoba Narváez Juan Carlos, quien es Presidente de la Compañía.

La Presidencia de la Junta propone el siguiente orden del día:

- 1) Instalación de la Junta y Constatación del Quorum.
- 2) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al período 2016.
- 3) Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.
- 4) Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio 2016.
- 5) Firmas de las Actas y Clausura de la sesión.

Tras una breve deliberación los socios aceptan y aprueban el orden del día propuesto por el Presidente de la Junta, por lo que a continuación se procede a establecer la lista de participaciones presentes así como el capital pagado por cada uno de ellos.

Teléfonos: 0992778548
E-mail: macrodistribuidoras@hotmail.com
Dirección: E34 S52-26 y Leonidas Duples, Quito - Ecuador



SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO EN LA CONSTITUCIÓN	CAPITAL PAGADO CON DINERO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
CUEVA BRAVO JONATHAN PAÚL	USD 500,00 \$	USD 500,00 \$	500
DELGADO DAQUILEMA MARIO RUBEN	USD 500,00 \$	USD 500,00 \$	500
CÓRDOVA NARVÁEZ JUAN CARLOS	USD 500,00 \$	USD 500,00 \$	500
TOTAL	USD 1.500,00 \$	USD 1.500,00 \$	1.500

La secretaría, deja constancia que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía y por lo tanto los Socios tienen tantos votos como participaciones figuran en el cuadro anterior.

Una vez que se ha puesto en consideración de los asistentes el orden del día y el mismo ha sido aceptado por unanimidad queda de esta manera instalada la sesión en legal y debida forma.

Primer Punto del orden del día.- Instalación de la Junta y Constatación del Quórum.

El Presidente da lectura de los socios participantes, quienes asisten en un 100% conforme al capital aportado, por lo que manifiesta que es procedente llevar a cabo presente junta.

Segundo Punto del orden del día.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia General correspondiente al período 2016.

El Presidente pone a consideración de los socios presentes el segundo punto del orden del día a tratarse. El señor Gerente da lectura al informe económico en relación al ejercicio 2016.

Teléfonos: 0992778548
 E-mail: macrodistribuidoras@hotmail.com
 Dirección: E34 552-26 y Leonidas Dubles Quito - Ecuador



Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe presentado es APROBADO POR UNANIMIDAD por los señores socios concurrentes.

Tercer Punto del orden del día.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

El señor Presidente pone a consideración de la Junta General Ordinaria de Socios el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución Patrimonial y Notas Aclaratorias correspondiente al ejercicio económico 2016, preparado por el Contador de la empresa y presentado por el Gerente General, documentos que fueron puestos a disposición de los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el art. 292 de la Ley de Compañías. La Junta General luego de analizar los documentos referidos, haber escuchado los correspondientes datos y formular las inquietudes respectivas que fueron absueltas tanto por el Gerente como Contador de la empresa, queda APROBADO POR UNANIMIDAD Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución Patrimonial y Notas Aclaratorias correspondiente al ejercicio económico 2016.

Cuarto Punto del orden del día.- Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio 2016

Una vez conocido los resultados del ejercicio económico 2016, se resuelve que al existir una pérdida no existe distribución de utilidades tanto a socios como a trabajadores.

Mas sin embargo para periodos subsecuentes se aplicará lo previsto en el Art.11 de la Ley de Régimen Tributario Interno que hace referencia sobre amortización de pérdidas.

Quinto Punto del orden del día.- Firmas de las Actas y Clausura de la sesión.

Tratados todos los puntos del orden del día se levanta la Junta a las diecisiete horas con diez minutos; concediéndose un receso para la elaboración de la

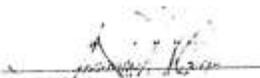
Teléfonos: 0992778548
E-mail: macrodistribuidoras@hotmail.com
Dirección: E34 S52-26 y Leonidas Dubles Quito - Ecuador



presente Acta; siendo las diecisiete horas con cuarenta minutos, se reinstala la Junta, procediéndose a dar lectura por parte del secretario al contenido íntegro de la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Para constancia de lo antes mencionado firma la presente Acta el Presidente y el Secretario de la Junta que certifican lo actuado, conjuntamente con los Socios de la Compañía, dándose por concluida la Junta a las dieciocho horas con veinte minutos.


Ing. Córdoba Narváez Juan Carlos
SOCIO/PRESIDENTE DE LA JUNTA.
C.C. 060328271-6


Sr. Cueva Bravo Jonathan Paúl.
SOCIO/SECRETARIO DE LA JUNTA.
C.C. 171690923-7


Lic. Delgado Daquilema Mario Rubén,
SOCIO.
C.C. 060346722-6

Teléfonos: 0992778548
E-mail: macrodistribuidoras@hotmail.com
Dirección: E34 552-26 y Leonidas Dubles Quito - Ecuador