



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

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 30 de marzo de 2019, a las quince horas de la tarde en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en la calle E34 S52-26 y Leonidas Dubles, 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 Córdova 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 2018.
- 3) Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
- 4) Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio 2018.
- 5) Resolución sobre la situación actual de la empresa.
- 6) 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 Dubles 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 secretaria, 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 que 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 2018.

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 2018.

Teléfonos: 0992778548
E-mail: macrodistribuidoras@hotmail.com
Dirección: E34 552-26 y Leonidas Dúbrles 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 2018.

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 2018, 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 2018.

Cuarto Punto del orden del día.- Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio 2018.

Una vez conocido los resultados del ejercicio económico 2018, se resuelve que al no existir actividad económica en el año 2018 no se proceda a cancelar valor alguno a los socios de la empresa.

Quinto Punto del orden del día.- Resolución sobre la situación actual de la empresa.

Tras análisis de la situación actual de la empresa, los socios toman la decisión de mantener ACTIVA a la empresa por un tiempo prudencial hasta que se logre

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

conseguir recursos económicos que permitan la reactivación de las actividades económicas.

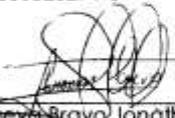
Sexto Punto del orden del día.- Firmas de los Actos y Clausura de la sesión.

Tratados todos los puntos del orden del día se levanta la Junta a las dieciséis horas con veinte minutos; concediéndose un receso para la elaboración de la presente Acta; siendo las diecisiete horas con quince 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 quince minutos.


Ing. Córdova Narvárez Juan Carlos

SOCIO/PRESIDENTE DE LA JUNTA.
C.C. 060328271-6


Sr. Cueva Bravo Jonathan Paul.

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 S52-26 y Leonidas Dubles Quito - Ecuador