



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DISTAREIN CIA.LTDA**

En la ciudad de Tulcán, a las 09 horas del día miércoles 07 del mes de marzo del 2018, en el domicilio ubicado en la calle Av. Coral y Bolivia, se celebra la junta general ordinaria de socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente General de la compañía.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017; siendo estos:
 - Estado de situación Financiera
 - Estado de Resultados
 - Estado de cambios en el Patrimonio
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Notas Aclaratorias a los Estados Financieros.
3. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2017
4. Clausura

El señor presidente procede a dar una cordial bienvenida y a la constatación del quórum teniendo el 100% de capital pagado presente. Una vez constado el quórum se instala la junta de forma ordenada y se procede con el orden del día. 1) Conocimiento y aprobación del señor Gerente General de la compañía, el señor Gerente toma la palabra y expone su informe el mismo que se pone a consideración de los accionistas, siendo aprobado de forma unánime. 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017. El señor Presidente Ejecutivo expone los estados financieros y en estos se muestran la situación financiera de la empresa, así como los resultados que se obtuvieron durante el periodo 2017, estos son aprobados por unanimidad; 3) Conocimiento y toma de decisiones sobre los resultados obtenidos en el ejercicio 2017. Se establece que se tomara cualquier decisión en futuros periodos. 4) Clausura. Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, siendo las 10H20 se clausura la junta y se procede a redactar el acta de la misma, la cual es leída y aprobada íntegramente por la junta.


Ana Julia Reina
GERENTE GENERAL


Diego Tarupi
PRESIDENTE