



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA DISTRIDINAGRO CIA LTDA.

N.- 03

En la ciudad de Ambato a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil diecinueve, a las diez horas se encuentran reunidos en la oficina de la Compañía DISTRIDINAGRO CIA LTDA., ubicada en la calle Batalla de Tarqui y IO de Agosto, por sus propios y personales los señores: la señora Sandra Patricia Nuñez Moya propietaria del 75% de la empresa y la señorita Sánchez Nuñez Daniela Alejandra propietaria del 25% de la empresa.

Por consiguiente encontrándose presente el 100% del pagado de la compañía y cuando son las diez horas con cinco minutos se declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios:

Preside la sesión la señora Sandra Patricia Nuñez Presidente de la Compañía y actúa como Secretario la señorita Sánchez Nuñez Daniela representante legal de la misma, como IO establecen los estatutos de la empresa.

A continuación la señorita Secretaria prcx:ede a dar lectura del contenido de la CONVOCATORIA, que textualmente dice así:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIDINAGRO CIA LTDA

Conforme lo en Ley de Compañías y Estatutos a los Scwios de la compañía DISTRIDINAGRO CIA LTDA., a Junta General Ordinaria de Socics, que se el día miércoles 31 de enero del 2019, a las I en el domicilio de la ernpresa ubicado en la Batalla de Tarqui y IO de Agosto de ciudad de Arntnto, con el de tratar puntos que constan en el siguiente orden del día:

- 1 Conocimiento del Informe de Gerencia rehtivo al ejercicio 2018. económico
- 2.- y de los del ejercicio 2018. económico :
- 3.- Aprot•ción del Acta de Junta

I Os dcmentos e a ser tratados Junta y a # de los Señores Socios en las oficirus de la empsa, con la anticirnción que dispone Ley.



Amtuto, IO de enero del 2019

SANDRA PATRICIA NUÑEZ MOYA
PRESIDENTE

SANCHEZ NUÑEZ DANIELA
GERENTE GENERAL

1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GENERAL, RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Toma la palabra la señorita Sánchez Nuñez Daniela Gerente General de DISTRIDINAGRO CIA LTDA. y procede a dar lectura de su Informe relativo al Ejercicio Económico 2018, el mismo que se compone de cuatro páginas en las que analiza el trabajo desempeñado por su persona y por todo el equipo humano que conforma la empresa, detallado por cada área de gestión.

Finalizada esta lectura la presidenta de la junta señora Sandra Patricia Nuñez somete a votación y resuelven•

RESOLUCION: La Junta General de Socios resuelve, por unanimidad dar por conocido el informe del Gerente General de DISTRIDINAGRO CIA LTDA. Correspondiente al ejercicio económico 2018.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

La señora Sandra Patricia Nuñez Presidente de la compañía, toma la palabra y pr(Eede a analizar los resultados del ejercicio económico 2018, y manifiesta que si bien obtuvimos una utilidad neta de S 22.817,52 es gracias al gran trabajo desempeñado por el capital humano- El incremento en ventas se debe principalmente a que la empresa desarrollo su actividad durante todo el año 2018 mientras que el año 2017 fueron nueve meses de actividad.

Analiza el anexo de Gastos de Ventas conjuntamente con la contadora y Gerente General, llegando a la conclusión de que los gastos hubieran sido mayores si no se hubiera tomado medidas preventivas.



Se analizó también la paralización de las actividades de la empresa, por terminación de contrato con la empresa BAYER y venta del inventario a la empresa DINAGRO con el fin de suspender las actividades de la misma.

Concluido este análisis toma la palabra la señora Sandra Patricia Nuñez retoma el punto y expone que: como tienen conocimiento suficiente de la información financiera proporcionada mensual y amádmnte por la Contadora de la empresa y que además la información anual contiene anexos detallados de todas y cada una de las cuentas de los Estados Financieros considera que txlo está correcto, añadiendo además que fueron tan claros los informes que considera que no hace falta ninguna explicación adicional, sostienen el mismo criterio los demás y resuelven:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Accionistas resuelve aprobar por UNANIMIDAD los Estados Financieros de DISTRID[NAGRO CIA LTDA., por el ejercicio económico 2018.

3.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Una vez concluida la redacción del Acta de Junta General de Socios del treinta y uno de enero del año dos mil diecinueve, se procede a la lectura y se somete a votación de los asistentes para su aprobación,

Sandra Patricia Nuñez Moya, aprobada
Sánchez Nuñez Daniela Alejandra, aprobada

Para constancia de su contenido y aprobación, cuando son las once horas con cincuenta minutos, y concluidos todos los puntos firman el Presidente y Secretario de la Junta

General de Socios triplicado.

SANDRA PATRICIA NUÑEZ
PRESIDENTE
SOCIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Daniela Sánchez', with a large, stylized flourish above the name.

SÁNCHEZ NUÑEZ DANIELA
SECRETARIO - GERENTE
GENERAL