



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

N.- 04

En la ciudad de Ambato a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil veinte, a las diez horas se encuentran reunidos en la oficina de la Compañía **DISTRIDINAGRO CIA LTDA.**, ubicada en la calle Batalla de Tarqui y 10 de Agosto, por sus propios y personales derechos 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 capital 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 lo establecen los estatutos de la empresa.

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

CONVOCATORIA

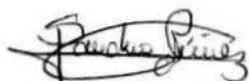
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIDINAGRO CIA LTDA.

Conforme lo dispuesto en la Ley de Compañías y Estatutos Sociales, convocase a los Señores Socios de la compañía **DISTRIDINAGRO CIA LTDA.**, a Junta General Ordinaria de Socios, que se efectuará el día viernes 31 de enero del 2020, a las 10h00 en el domicilio de la empresa ubicado en la Batalla de Tarqui y 10 de Agosto de la ciudad de Ambato, con el objeto de tratar los puntos que constan en el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe de Gerencia General, relativo al ejercicio económico 2019.
- 2.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
- 3.- Aprobación del Acta de Junta General.

Los documentos e informes a ser tratados en la Junta General, estuvieron y están a disposición de los Señores Socios en las oficinas de la empresa, con la anticipación que dispone la Ley.

Ambato, 10 de enero del 2019



SANDRA PATRICIA NÚÑEZ MOYA
PRESIDENTE



SÁNCHEZ NÚÑEZ DANIELA
GERENTE GENERAL

1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GENERAL, RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

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 2019, 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 2019.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

La señora Sandra Patricia Nuñez Presidente de la compañía, toma la palabra y procede a analizar los resultados del ejercicio económico 2019, y manifiesta que durante este año la empresa no registra actividad económica.

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 anualmente 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 todo está correcto, añadiendo además que fueron tan claros los informes que considera que no hace falta ninguna explicación adicional, sostiene el mismo criterio los demás socios y resuelven:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Accionistas resuelve aprobar por **UNANIMIDAD** los Estados Financieros de DISTRIDINAGRO CIA LTDA., por el ejercicio económico 2019.

3.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

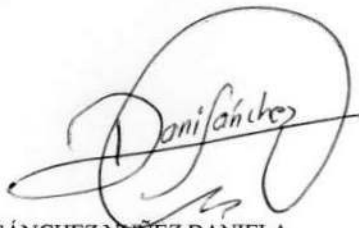
Una vez concluida la redacción del Acta de Junta General de Socios del treinta y uno de enero del año dos mil diecinueve, se procede a la lectura y se somete a votación de los asistentes para su aprobación,

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 por triplicado.



SANDRA PATRICIA NUÑEZ
PRESIDENTE
SOCIO



SÁNCHEZ NUÑEZ DANIELA
SECRETARIO - GERENTE GENERAL
SOCIO