

DISTRIBUIDORA DARE CIA. LTDA.

Esmeraldas - Quininde, Dir. Av. 5 de agosto N°81

Teléfono: 062736651

Acta de Junta Ordinaria de Accionistas de DISTRIBUIDORA DARE CIA. LTDA.

Celebrada el 01 de abril del 2019

Quininde, al uno de abril del dos mil diecinueve, a las 10h00, en las instalaciones de la Compañía, ubicada en la Parroquia Roza Zarate en la Av. 5 de agosto se reúne la Junta General Ordinaria de socios DARE CIA. LTDA., con la participación del Sr. Diego Ramón Zambrano Loor en su calidad de Gerente General de la compañía, el Sr. Diego Enrique Zambrano Benítez en calidad de Presidente, el Sr. Diego Ramón Zambrano Benítez en su calidad de Socio, El Sr. Diego Enrique Zambrano Loor en calidad de socio de la misma, La Sra. Linda Aurora Benítez Ordoñez en calidad de Secretaria.

Encontrándose presente todos los accionistas y por lo tanto representando el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General el Sr. Diego Enrique Zambrano Benítez, para tal efecto deciden que el orden del día será conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum, e instalación de la sesión.
2. Lectura y aprobación del informe del Gerente año 2018
3. Revisión y Aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2018
4. Receso para redactar acta de aprobación de Asamblea.
5. Lectura y aprobación de acta de la Asamblea.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones y análisis respectivos la Junta **RESUELVE:**

- Aprobar el informe del Gerente año 2018
- Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2018

Una vez que se ha tratado y resuelto el objeto de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con la concurrencia de las

DISTRIBUIDORA DARE CIA. LTDA.

Esmeraldas - Quinde, Dir. Av. 5 de agosto N°81

Teléfono: 062736651

mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta de junta, se resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

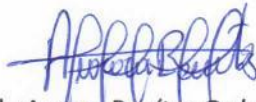
Se levanta la sesión a las 12h15pm.



Sr. Diego Ramón Zambrano Loo
Gerente General



Sr. Diego Enrique Zambrano Benítez
Presidente



Sra. Linda Aurora Benítez Ordoñez
Secretaria