ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA YABIMODAS C.A

En la ciudad de Quito, el 19 de marzo del 2019, a las 11:30 horas en las oficinas principales de la compañía, ubicadas en la Avenida de los Shirys N36-188 y Avenida Naciones Unidas Edificio Shirys Park Piso 3 Oficina 314, se inicia la Junta General Ordinaria de los Socios de la empresa DISTRIBUIDORA YABIMODAS C.A.

Los comparecientes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de acuerdo con lo que dispone el Estatuto Social y la Ley de Compañías.

Preside la reunión el señor Benzaquen Israel Elías, en su calidad de Presidente de la compañía, y hace las veces de Secretaria la Sra. Karla Walsh AD-HOC, quien informa que se encuentran los siguientes socios:

SOCIO	CAPITAL SOCIAL	No. PARTICIPACIONES
Benzaquen Israel Elías	USD$ 4000	4000
Benzaquen Israel Jacob	USD$ 3000	3000
Cedeño Acuña Pedro Jesús	USD$ 3000	3000
TOTAL	USD$ 10.000	10.000

El Secretario certifica que la concurrencia anterior representa el ciento por ciento del capital social de la Compañía, esto es, diez mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD$ 10.000), dividido en diez mil participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los socios concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar como orden del día, lo siguiente:

Uno: Lectura y aprobación de estados financieros del año 2018

Dos: Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del año 2018

1.- Estado de Situación Financiera
2.- Estados de Resultados
3.- Estado de flujos de efectivo
4.- Estado de Cambios en Patrimonio

Tres: aprobación de resultados del año 2018

Preside la sesión Benzaquen Israel Elías y actúa como secretaria ad-hoc la Sra. Karla Walsh.

DESARROLLO

El Sr. Benzaquen Jacob, como Gerente General presenta su informe de gestión del año 2018 y la planificación para el año 2019, luego de deliberar todas las inquietudes presentadas por los socios. La Junta General aprueba el informe por unanimidad.

Se pasa al siguiente punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Benzaquen Jacob y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el periodo contable del 2018, los socios analizan los resultados y la Asamblea aprueba la presentación de los balances.

El presidente da un receso de 30 minutos para realizar la redacción del acta de la Junta General Ordinaria de socios, el Secretario procede a la lectura del acta la cual es aprobada por unanimidad por la Junta de Socios, siendo las 11:53 AM se cierra la reunión de la Junta General Ordinaria de los socios de COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA YABIMODAS C.A.

Se concede un receso para redacción del acta correspondiente, siendo las 12:30 PM se reinstala la sesión. El secretario da lectura a la misma, la cual, es aprobada en forma unánime por los presentes, quienes firman en unidad de acto ratificando su contenido de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Benzaquen Israel Elías
PRESIDENTE - SOCIO
N° Pasaporte:079918321

Benzaquen Israel Jacob
GERENTE - SOCIO
N° Pasasporte:113318555

Cedeño Pedro
SOCIO
N° Pasaporte: 074942471

Karla Walsh
SECRETARIA AD-HOC
C.I. 1757887482