

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DISTINCTIVEPGM CIA. LTDA."

REUNIDA EL 16 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Cuenca, a los 16 días del mes de marzo del 2018, siendo las 17h00, tiene lugar la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía "DISTINCTIVEPGM CIA. LTDA." convocada en la ciudad de Cuenca, presidida por el señor Juan Diego Pesántez Chiriboga, en calidad de Presidente de la Junta, y actuando en calidad de secretario de la Junta el Gerente General, el señor Kléber Augusto García Barros, conforme lo facultan los estatutos de la compañía. Por secretaría se elabora la lista de los socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Participaciones Sociales de la compañía.

El secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito de la sociedad, representado en seis mil participaciones sociales iguales e indivisibles de un dólar norteamericano cada una, distribuidas de la siguiente forma:

SOCIO	CAPITAL SOCIAL SU	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
JUAN DIEGO PESÁNTIZ CHIRIBOGA	\$2004	2004	33.4%
KLÉBER AUGUSTO GARCÍA BARROS	\$1998	1998	33.3%
MARÍA CAROLINA SACOTO ROMO	\$1998	1998	33.3%
TOTAL	\$6000.00	6000	100%

Encontrándose presente la totalidad de los socios se procede a la instalación de la Junta General Universal Ordinaria.

El Presidente propone a la junta tratar el siguiente orden del día:

- 1) Informe del Gerente General sobre su gestión en el período 2017.
- 2) Presentación y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017.

Los asistentes aprueban la propuesta del Presidente de la Junta y deciden tratar los puntos indicados.

- 1) Toma la palabra el señor Kléber Augusto García Barros quien da lectura a su informe de actividades del año 2017, en el que indica las acciones realizadas para el funcionamiento de la empresa.
- 2) La contadora presenta su informe con los respectivos Estados Financieros tanto de Pérdidas y Ganancias como el de Situación General, según la información financiera se registra una pérdida del ejercicio por un valor de \$984.42 USD. También hace notar que es importante considerar una mejor organización de la información financiera. Los socios están de acuerdo y se procede a la aprobación de los Estados financieros por unanimidad.

Con el cumplimiento cabal a los puntos establecidos en el orden del día de la presente Junta, y habiéndose pronunciado los socios respecto de cada uno de ellos, se procede a un receso de quince minutos para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser elaborada es leída y aprobada por unanimidad.

Luego de esta información, se da por terminada la sesión, y como aceptación de los hechos firman en unidad de acto el Presidente de la Junta, así como el secretario de la misma.



Juan Diego Pesántez Chiriboga
PRESIDENTE DE LA JUNTA
PRESIDENTE DISTINCTIVEPGM CIA. LTDA



Kléber Augusto García Barros
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL DISTINCTIVEPGM CIA. LTDA