

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DANNYPOL CIA. LTDA.**

A los 26 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 20.00h, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la calle av. Manuel Córdova Calarza casa 36 conjuntos los olivos en la ciudad de Quito, en Reunión Ordinaria se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio.	Presente o representado por.	Número de Acciones o Cuotas.
ARAÚJO GALLEGOS WILSON DANIEL		600
PERUGACHI CAÑAR DANNY PAJÍ		400
	Suma de acciones o capital social	1000

Todos los Socios de Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 05 de Marzo del 2019, dirigida a la dirección domiciliar registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (Socios) en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum,
2. Conocer y aprobar el informe que la Gerencia General presento a los Socios y aprobar la presentación de los Estados Financieros a la Súper de compañías

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía el Sr. ARAÚJO GALLEGOS WILSON DANIEL que informó que se encontraban representados en esta Junta de Socios, en Acciones un total de 1000 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º.- Conocer y aprobar el informe de Gerencia. Preside la Junta el Sr. ARAUJO GALLEGOS WILSON DANIEL, y actúa como Secretario el Sr. PERUGACHI CAÑAR DANNY PAUL. El Presidente considerando que en la sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la Compañía, declara instalada y abierta la Junta General e indica que se debe conocer el punto único del orden del día. El secretario una vez comprobado el quórum necesario para la instalación de esta Junta procede a dar lectura al mismo y da paso a las deliberaciones necesarias. La Junta General Extraordinaria de Socios **RESUELVE: APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y LA PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES A LA SUPER DE COMPAÑIAS.**, Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las veinte y un horas, concediéndose un receso para que el secretario recorte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.



f) Sr. ARAUJO GALLEGOS WILSON DANIEL



f) Sr. PERUGACHI CAÑAR DANNY PAUL