ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS Nª 1

En la ciudad de Loja, Cantón Loja , a los 05 días del mes de enero del dos mil dieciocho , siendo las 10h00, en sede de la compañía ubicada en las calles José María Peña entre Azuay y Mercadillo se reúnen los Socios de "***DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GONZALEZ ROMAN ULTRA GR CIA. LTDA.***." Previa convocatoria enviada por su presidente Ejecutivo Sr. Ing. Roy Efrain Gonzàlez Román, con el objeto de tratar el siguiente orden del dia:

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de los Estados Financieros Ejercicio Contable 2017

Una vez instalada la Asamblea se constata la Quórum, estando presente todos los socios, seguidamente se procede a la Aprobación de los Estados Financieros con la Intervención del Ing. John Patricio González Román Gerente de la empresa manifestando lo siguiente: Los Estados Financieros fueron revisados y analizados por mi persona con ayuda de la Contadora: El Balance General al 31 de Diciembre de 2017 y los correspondientes Estados de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de cambio de Patrimonio. Han sido elaborados de acuerdo a los Principios de contabilidad Generalmente Aceptados y Normas de Información Financiera, por lo que me permito concluir que los referidos Estados de Financieros representan la situación financiera de La Distribuidora. al 31 de Diciembre de 2017, como se pueden analizar en el presente anexo.

Analizados los anexos presentados todos los socios dan por aprobado los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Contable 2017

A continuación la secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los socios presentes.

Habiendo concluido el orden del día y al no existir otro asunto a tratar, El Presidente Ejecutivo da por concluida la presente Asamblea, siendo las 11:30 de la mañana.

Para Constancia de lo aquí actuado firman:

Ing. John Patricio González Román
GERENTE GENERAL

Ing. Roy Efraín González Román
PRESIDENTE EJECUTIVO

Ing. Gabriela Guamán
SECRETARIA