ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE CARNES Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS DISCARPOEC CIA.LTDA. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Quito, el día treinta del mes de Marzo del año dos mil veinte, siendo las nueve horas, en el domicilio de la compañía **DISTRIBUIDORA DE CARNES Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS DISCARPOEC CIA.LTDA.** ubicado en la Av. Maldonado S27-24 y las lajas se encuentra reunido en cien por ciento del capital social, conforme a listado de asistencia formando por la señora Logroño Guerrero Amanda lucia, propietaria del treinta y tres por ciento del capital social; Logroño Guerrero Doris Lorena, equivalente al treinta y cuatro por ciento del capital social; Logroño Guerrero Myrian Valeria equivalente al treinta y tres por ciento del capital social; quienes se constituyen en la Junta General Extraordinaria de los Socios, con el Carácter de Universal, a fin de tratar los puntos contenidos en el orden del día.

La sesión se encuentra dirigida por la Sra. Logroño Guerrero Doris, Gerente General de la Compañía y actúa como Secretaria Logroño Guerrero Amanda Lucia, Presidente de la Compañía quien da lectura a la convocatoria en la que consta el punto del orden del día, que es el siguiente:

Punto uno: Informe Económico del año 2019 de la empresa **DISTRIBUIDORA DE CARNES Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS DISCARPOEC CIA.LTDA.**

La Gerente Sra. Logroño Guerrero Doris hace el uso de la palabra para indicar las etapas económicas que la empresa tuvo en el año 2019, consecuentemente expone el Balance y el Estado de Resultado del Periodo en el cual se indica la estructura financiera, se puntualiza en la cuenta de las ventas detallando a quienes se hicieron y cuáles fueron sus conceptos, concluyendo en la necesidad de tener una mayor gama de productos y servicios para ofrecer al mercado. La moción es puesta a consideración de los accionistas, quienes la aceptan y secundan, dando a la vez una serie de ideas y apreciaciones.

En razón a las consideraciones expuestas, la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **DISTRIBUIDORA DE CARNES Y PRODUCTOS**

ALIMENTICIOS DISCARPOEC CIA.LTDA., reunida con el carácter universal, **Resuelve:**

a.- Aprobar el Informe Económico del año 2019 Que la Sra. Gerente General de la compañía **DISTRIBUIDORA DE CARNES Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS DISCARPOEC CIA.LTDA., presenta;**

b.-Que se diversifiquen y amplíen los productos que la empresa ofrece.

Siendo las once horas y veinte minutos, se dispone un receso para la elaboración del acta.

Se reinstala la sesión, se da lectura del acta, la misma que no merece observación alguna y es aprobada por unanimidad.

Para constancia firman los socios presentes.

Logroño Guerrero Amanda Lucia

CI.-1718536442

Logroño Guerrero Doris Lorena

CI.-1716984958

Logroño Guerrero Myrian Valeria

CI.- 1723045124