

**ACTA GENERAL DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
DISTRIBUIDORA PODER DISPODER CIA.LTDA**

En la ciudad de Loja, Parroquia El Valle siendo las 19H00 del día veinte de marzo del año dos mil veinte, en el local de la compañía, ubicado en la calle Santiago de las montañas N. 02-151 y Padre Juan de Velasco, se reúnen los siguientes socios: señora Norma Esther Correa Riofrío , Jessica Paola Cedeño Correa y el señor Danny Fabián Macías García en calidad de Presidente de la compañía DISTRIBUIDORA PODER DISPODER CIA LTDA, los mismos que se reúnen para tratar los siguientes puntos:

1. CONSTATAACION DEL QUORUM
2. INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019
3. APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso del día acordado, se pone en consideración los puntos a tratarse "CONSTATAACION DEL QUORUM, INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019", toma la palabra el señor Presidente y agradece la asistencia de la señora Gerente, constata el quórum que corresponde al 100% de socios, seguidamente se pasa al segundo punto, informe del Gerente, procede a informar todas las actividades realizadas durante el año 2019, y hace conocer los resultados de Estados Financieros de la empresa, los cuales han sido elaborados por la Contadora de la compañía, y señala además los nuevos proyectos para el próximo año; y, por unanimidad la Junta Universal Extraordinaria de Socios,

RESUELVE:

Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019

en todos sus puntos y observaciones realizadas en el informe,. Luego por haberse resuelto los puntos acordados, la señora Gerente declara un receso para redactar el acta.

Siendo las 20H30 se reinstala la sesión y se da la lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta los socios presentes.



Jessica Paola Cedeño Correa

C.I 0704181411

GERENTE GENERAL



Danny Fabián Macías García

CI. 1203264831

PRESIDENTE