

## **ACTA No.1**

### **ACTA ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE DISTRIBUCION Y ASESORIA COMERCIAL DE ALIMENTOS DISTACALI CIA.LTDA, CELEBRADA EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019.**

En la ciudad de Quito, hoy 22 de Febrero del 2019 a las 11H00am, en la oficina Principal de la Compañía, ubicada en Oyambarillo de Los Manzanos OE3-86 y Vía Ferrea Bello Horizonte, se reúnen las siguientes personas: el señor Eduardo Stalin Feijoo Campoverde, socio con \$ 8000,00, el Señor Stalin Sebastián Feijoo Rojas, socio con \$ 2000,00, los cuales representan el ciento por ciento del Capital Suscrito de la Compañía que es de DIEZ MIL DÓLARES (10.000,00) como se demuestra en Libro de Socios que se exhibe. Consecuentemente las concurrentes deciden por Unanimidad Instalarse en la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías para lo cual, elaboran también, por unanimidad, la siguiente Agenda a tratarse en la presente sesión.

#### **PRIMERO Y ÚNICO PUNTO.-**

Aprobar y autorizar el cierre de los Balances Año 2018. Preside la Junta el señor Stalin Sebastián Feijoo Rojas., Presidente titular de la Compañía y actúa como secretaria la Señorita Selena Guayanay, quien hallándose presente es elegida por unanimidad para dicha función. Acto seguido, el Presidente ordena a la Secretaría que elabore la lista de socios, el capital que representan y deja constancia de la respectiva conforme a la Ley.

A continuación se pasa a considerar el primer y unico punto de la Agenda, y por unanimidad se aprueba los Balances del año 2018.

DIRECCION: OYAMBARILLO  
DE LOS MANZANOS OE3-86 Y VIA FERREA  
BELLO HORIZONTE

TEL: (593) 0990858432/0999675377

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede treinta minutos de receso para redactar el Acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General de Socios con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el ciento por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía.

El Presidente ordena dar lectura de Acta, la misma que se la aprueba de acuerdo con lo que dispone la Ley, La presente Acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto, termina la sesión 12H30am horas.

(fdo) Eduardo Stalin Feijoo Campoverde Socio, (fdo) Stalin Sebastián Feijoo Rojas Socio.



**Socio - Presidente**

**Stalin Feijoo**



**Socio**

**Eduardo Feijoo**



**Secretaría**

**Selena Guayanay**

DIRECCION: OYAMBARILLO  
DE LOS MANZANOS OE3-86 Y VIA FERREA  
BELLO HORIZONTE

TEL: (593) 0990858432/0999675377