

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA PERIMETRAL DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DIPERCOMLIQ CIA. LTDA.,

A los tres días del mes de abril del dos mil veinte, siendo las diez horas, en oficinas ubicadas en: Autopista Narcisca de Jesús Mz. 302 #26 Piso 1, se reúne la Junta General Ordinaria Y Universal De Socios de la compañía **DISTRIBUIDORA PERIMETRAL DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DIPERCOMLIQ CIA. LTDA.,** con la concurrencia de los siguientes socios: señor **Rafael Alexander Reyes Cueva** propietario de 50 participaciones y con derecho a igual número de votos , la señora **Mishell Natalie Reyes Cueva** propietaria de 50 participaciones y con derecho a igual número de votos, la señora **María Isabel Reyes Cueva** propietaria de 50 participaciones y con derecho a igual número de votos, la señora **Diana Gabriela Reyes Cueva** propietaria de 50 participaciones y con derecho a igual número de votos, y la **cia. Productos Básicos S.A. Interbásicos,** representada por su gerente general abogado **Rafael Alexander Reyes Cueva** propietaria de 200 participaciones y con derecho a igual número de votos. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Preside la Junta de la compañía, la señora **María Isabel Reyes Cueva,** en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario de la Junta el abogado **Rafael Alexander Reyes Cueva,** en calidad de Gerente General de la compañía.

Una vez constituida la Junta, el Presidente ordena que, mediante secretaría, se constate la presencia de la totalidad del capital social de la compañía, para lo cual el secretario realiza la lista correspondiente, tal como se detalla a continuación:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	Nº PARTICIPACIONES	%
Mishel Natalie Reyes Cueva	US\$ 50.00	US\$ 50.00	50	12,5 %
Rafael Alexander Reyes Cueva	US\$ 50.00	US\$ 50.00	50	12,5 %
Diana Gabriela Reyes Cueva	US\$ 50.00	US\$ 50.00	50	12,5 %
María Isabel Reyes Cueva	US\$ 50.00	US\$ 50.00	50	12,5%
Productos Básicos S.A. Interbásicos	US\$ 200.00	US\$200.00	200	50 %
TOTAL	US\$ 400.00	US\$ 400.00	400	100.00 %

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de US\$ 400.00 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios en uso de la facultad que confiere el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

UNICO PUNTO: Revisión y aprobación de los estados Financieros de DIPERCOMLIQ Cía. Ltda. del periodo fiscal 2019.

Luego de conocer los resultados, los socios manifiestan que han recibido oportunamente la información, estando de acuerdo con los resultados arrojados.

No habiendo más puntos que tratar, El Presidente de la Junta siendo las diez horas treinta y cinco minutos, concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual, esto es a las diez horas cuarenta y cinco minutos, se procede a dar lectura al acta, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos sus asistentes. accionistas, Presidenta y secretario.-

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA PERIMETRAL DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DIPERCOMLIQ CIA. LTDA

LO CERTIFICO.-



Abg. Rafael Alexander Reyes Cueva
Secretario de la Junta