

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE SOCIOS DE DOOPLER
DISTRIBUIDORES CIA LTDA. , CELEBRADA EN EL DISTRITO
METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO, REPUBLICA DEL ECUADOR**

En el distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 16h00 del 23 de Abril del 2.018, se reúnen los socios en la oficina de la Compañía situada en los Guayabos Lote 7 y las Farzalias, con la asistencia del Sr. Angel Xavier Chicaiza Cali, poseedor del 84% participaciones; la Sra. Cristina Chicaiza Cali poseedora de 15% de participaciones y la Srta. Diana Diaz Chuqui, poseedora de 1% participaciones, se completa el 100% del capital social de la compañía y estos deciden constituirse en Junta de Socios, para tratar los siguientes puntos del dia:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2.017 DE DOOPLER DISTRIBUIDORES CIA. LTDA.**
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2.017**
- 3.- DESTINO DE UTILIDADES 2.017**

El presidente de la Junta, considerando que en esta reunión está representado el 100% del capital social pagado, declara instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos de la reunión ya indicados.

Los socios proceden a analizar los ESTADOS FINANCIEROS 2017, considerando que no existen aspectos que sean discutibles y por unanimidad proceden a su aprobación.

El señor Angel Chicaiza, Gerente General de DOOPLER DISTRIBUIDORES CIA LTDA., procede a dar lectura de su informe y con las explicaciones verbales ampliadas, los socios deciden de igual manera aprobar el informe por unanimidad.

Toma otra vez la palabra del Sr. Angel Chicaiza y propone que las utilidades generadas en el 2.017 no sean repartidas, y que se acumulen ya que considera prudente esperar un poco para analizar como continua la situación económica del país con la caída de los precios del petróleo.

No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la sesión con la asistencia de los socios antes mencionados, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y firmada por los presentes.

Con lo cual se levanta la sesión siendo las 17h00.



S.R. ANGEL CHICAIZA



SRA.CRISTINA CHICAIZA



SRTA.DIANA DIAZ

SOCIO

SOCIO

SOCIO