DISTELCOMP S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DISTELCOMP S.A

CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2019

En Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del 2019, a las 15:00 horas, en la Ciudadela Santa Cecilia se reunieron los socios, a saber: OSCAR ORLANDO ERBETTA CENA por sus propios derechos y como propietario del 50% en acciones de U.S.$1.00 cada una , SANDRA MONICA ARELLANO BAZURTO por sus propios derechos y como propietario del 50% en acciones de U.S.$1.00 cada una ; preside la Junta su titular la SRA. SANDRA MONICA ARELLANO BAZURTO quien ha formado la lista de asistentes , anotando los nombre de los socios presentes , la clase, la serie , el valor de las acciones y el número de votos que le corresponden .- De la lista de asistentes se comprueba que los comparecientes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de U.S. $1.600.00 , por lo que amparados en lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías convienen por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria sin el requisito previo de la Convocatoria por periódico y además están de acuerdo en tratar el siguiente punto de Orden del Día : Conocer y aprobar los ESTADOS FINANCIEROS bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para el periodo 2018 .- De inmediato se entra a conocer el único punto del Orden del Día .- Los Socios presentes apoyan la moción de la gerente SRA. SANDRA MONICA ARELLANO BAZURTO .- Hasta aquí lo tratado con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, los documentos que deben incorporarse al expediente de esta Junta de Socios son los siguientes: la Lista de Acciones de socios asistentes y el Acta de esta Junta. – No habiendo otro asunto sobre el cual tratar y puesto que se ha cumplido con el objeto de esta Junta, el presidente de la Junta dispone la elaboración del Acta respectiva para el cual se concede un momento de receso. - Reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas se da lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad en todas sus partes, con lo que termina la Sesión firmando para constancia los socios asistentes. – f.-) SANDRA MONICA ARELLANO BAZURTO, Gerente – Secretaria. – f.-) OSCAR ORLANDO ERBETTA CENA, Socio. CERTIFICO que esta copia es igual al original que reposa en los archivos de la Compañía. –

Guayaquil, marzo 15 del 2019

F) .-) Sandra Mónica Arellano Bazurto
Accionista – Secretaria de la Junta

Oscar Orlando Erbetta Cena
Accionista