

COMPAÑIA DISTRIFERIAL S.A.

Dirección: Ciudadela Alborada, Sexta Etapa MZ.669 Solar 23

Planta Baja, Referencia junto a Lavandería JR.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
Compañía DISTRIFERIAL S.A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2019.**

En el cantón Guayaquil, a los doce días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las diez horas en la oficina ubicada en la ciudadela Alborada referencia junto a lavandería JR., se reúnen los señores accionistas de la compañía DISTRIFERIAL S A., contando con la asistencia de sus accionistas. Señor Ing. Com. Mauro Andrés Toscanini Sequeira, propietario de cuatrocientas acciones. Señora Abg. Paola María Toscanini Sequeira, propietario de cuatrocientas acciones, iguales y nominativas de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS iguales y nominativas de un valor de un dólar americano cada una.

Con lo que se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es ochocientas acciones de un dólar americano cada una de ellas, y pagado de la compañía; por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

A continuación se declara instalada la sesión, y se encuentra dirigida disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

Informe de administradores

Informe de Comisario

Balance General y Cuentas de Resultados 2018.

Preside la sesión el Señor Ing. Mauro Andrés Toscanini Sequeira en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario la Abg. Paola María Toscanini Sequeira, en su calidad de Gerente General o Representante Legal de la empresa, inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario. Señora Abg. Paola María Toscanini Sequeira.

- a) Informe de la Administración de la compañía DISTRIFERIAL S.A., se da lectura al acta, en el cual manifiesta la gerencia la no operación de la empresa en este período, quedando en que para el próximo ejercicio económico se buscarán alternativas para poner en marcha la empresa y así tener un mejoramiento en la producción.
- b) Informe de Comisario, el comisario de la empresa Sra. Ing. CPA Patricia Pincay Santillán ratifica lo dicho en el acta presentada por los administradores, dando fe sobre los balances presentados con razonabilidad y de acuerdo a las normas y técnicas contables implementadas.
- c) Balance General y Cuentas de Resultados 2018 Los Estados Financieros están enfocados de acuerdo a las técnicas contables, y de acuerdo con las Normas Internacionales contables, los resultados del ejercicio económico del año 2018, se encuentran razonablemente, no teniendo operatividad, se ha decidido buscar los mecanismos adecuados, para mantener un buen flujo de liquidez para la empresa.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto, el Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a las presentes fichas acta de dichos documentos. Se ratifican en sus cargos: Presidente al Sr. Ing., Mauro Andrés Toscanini Sequeira, y Gerente General la Sra. Abg. Paola María Toscanini Sequeira.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a), b), e), y d), del orden del día, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las 13H10 de la misma fecha y da concluida la Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes. F.) Sr. Ing., Mauro Andrés Toscanini Sequeira presidente de la sesión; Sra. Abg. Paola María Toscanini Sequeira - Secretario; Los Accionistas; Sr. Ing., Mauro Andrés Toscanini Sequeira, Sra. Abg. Paola María Toscanini Sequeira.

Revisado



Sr. Ing. Mauro Toscanini Sequeira
Presidente de la Junta



Sra. Abg. Paola Toscanini Sequeira
Secretario de la Junta

COMPAÑÍA DISTRIFERIAL S.A.

Dirección: Ciudadela Alborada, Sexta Etapa Mz 669 Solar 23

Planta Baja, Referencia junto a Lavandería JR.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DISTRIFERIAL S A. CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019

Capital Social; US\$ 800,00 (OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES EUA)

Todas las participaciones iguales y nominativas de un dólar cada una.

| ACCIONISTAS | No DE PARTICIPACIONES |
|--|------------------------------|
| TOSCANINI SEQUEIRA MAURO ANDRES | 400 |
| TOSCANINI SEQUEIRA PAOLA MARIA | 400 |
| TOTAL | 800 |

Revisado


Sr. Ing. Mauro Toscanini Sequeira
Presidente de la Junta


Sra. Abog. Paola Toscanini Sequeira
Secretario de la Junta

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.
Guayaquil, 12 de Abril del 2019.

COMPAÑÍA DISTRIFERIAL S.A.

Dirección: Ciudadela Alborada, Sexta Etapa Mz 669 Solar 23

Planta Baja, Referencia junto a Lavandería JR.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DISTRIFERIAL S A. CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019

Capital Social; US\$ 800,00 (OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES EUA)

Todas las participaciones iguales y nominativas de un dólar cada una.

| ACCIONISTAS | No DE PARTICIPACIONES |
|--|------------------------------|
| TOSCANINI SEQUEIRA MAURO ANDRES | 400 |
| TOSCANINI SEQUEIRA PAOLA MARIA | 400 |
| TOTAL | 800 |

Revisado


Sr. Ing. Mauro Toscanini Sequeira
Presidente de la Junta


Sra. Abog. Paola Toscanini Sequeira
Secretario de la Junta

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.
Guayaquil, 12 de Abril del 2019.