

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA GAROFALO S.A.CELEBRADA EL 01 DE ABRIL
DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, el primero de abril del 2019 a las diez horas en el local de la compañía **DISTRIBUIDORA GAROFALO S.A.** ubicada. Av. Francisco de Orellana, referencia junto a la compañía de Suministros Express y su actividad principal de venta al por menor de Materiales de Construcción, provincia del Guayas, cantón Guayaquil

Los Señores Accionistas por sus propios derechos, propietario de acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor son:

NOMBRES ACCIONES	ACCIONES	VALOR
AGUILA ACURIO FIDELINA DE LOURDES	400	400
GAROFALO ACURIO ELENA ELIZA	800	800
TOTAL		1200

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad **capital suscrito y/o asignado** de **1200** dólares, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

Preside la sesión el Gerente General la Sra. FIDELINA DE LOURDES AGUILA ACURIO comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1. Resolver la Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio económico del año 2018.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.

CERTIFICO: que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la compañía, al cual me remite en caso necesario, Guayaquil el primero del mes de Abril del año dos mil diecinueve.



FIDELINA DE LOURDES AGUILA ACURIO
GERENTE GENERAL
C.I #0918325903