

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DOMINGUEZ .SA DIDOSA**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, el día de hoy 20 de marzo del año dos mil dieciocho, a las 14h00pm, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCION USD\$	VALOR USD
BEIRUD DOMINGUEZ BUSTOS	799	1	799.00
BRUSBY DOMINGUEZ BUSTOS	1	1	1.00
TOTAL	800		800

Por encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, como en efecto lo hacen, al amparo de lo dispuesto en la ley de compañías y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio fiscal 2017:

- Estados de Flujo de Efectivo por el método directo
- Estados de Cambios en el patrimonio

Preside la sesión el Ab. Brusby Domínguez Bustos en calidad de presidente y actúa como secretaria la Srta. Jeniffer Bailón Mora. El presidente solicita a la secretaria proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en esta reunión, luego de lo cual certifica que suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a conocer el punto del orden del día; toma la palabra el Ab. Brusby Domínguez Bustos, quien pone a consideración de la junta aprobar los Estados Financieros referidos en el punto uno, una vez conocidas las cifras por los presentes. Tras su exposición, se eleva la propuesta a moción, la misma que es aceptada por unanimidad de los accionistas.

Sin otros asuntos que tratar, el presidente de la Junta dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad sin modificaciones.

SIENDO LAS 16:55PM DEL 20 DE MARZO DEL 2018, EL PRESIDENTE DECLARA
LEVANTADA LA SESIÓN.

**AB. BRUSBY DOMINGUEZ BUSTOS
BUSTOS
PRESIDENTE**

**BEIRUD DOMINGUEZ
ACCIONISTA**

**AB. BRUSBY DOMINGUEZ BUSTOS
ACCIONISTA**

**CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES IGUAL A SU ORIGINAL, EL CUAL REPOSA EN EL LIBRO
DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA AL CUAL ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.**

**JENIFFER BAILÓN MORA
SECRETARIA**

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DISTRIBUIDORA DOMÍNGUEZ S.A DIDOSA

FECHA: 20/03/2018

HORA: 14:00 PM

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCION USD\$	VALOR USD
BEIRUD DOMINGUEZ BUSTOS	799	1	799.00
BRUSBY DOMINGUEZ BUSTOS	1	1	1.00
TOTAL	800		800



JENIFFER BAILÓN MORA
SECRETARIA