

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DISTRIBUPOZO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiseis días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en las oficinas situadas en el cantón Guayaquil Ciudadela Orgúideas Mz. 63 Solar 5, se reunieron los accionistas de la Compañía DISTRIBUPOZO S.A.

El presidente dispone que el secretario verifique la asistencia, constatando que están presente la totalidad de los socios que representan el capital social de la compañía, de la siguiente manera: POZO CHATA MANUEL, ANGEI, propietario de doscientas acciones de un dólar cada una, POZO DELGADO OSCAR ALBERTO, propietario de Ochocientas acciones de un dólar cada una,

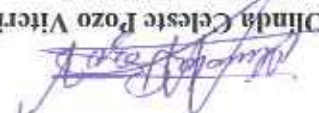
Estando conforme con los asuntos a tratarse y en el hecho de que se constituya válidamente esta Junta General sin el requisito de convocatoria previa publicada por la prensa; se instala la sesión, haciendo uso de la autorización que concede la Ley de Compañías.

Actúa de Presidente la señora Olinda Pozo Viteri y, el Gerente General el señor Oscar Alberto Pozo Delgado actúa de Secretario; quien luego de constatar la existencia del quórum reglamentario y estar presente la totalidad del capital pagado, indica que no hay impedimento para la celebración de la Junta, y en tal virtud, el Presidente de la sesión declara válidamente constituida y legalmente instalada, por lo que se dispone que se dé a conocer y resolver el siguiente y único punto de orden del día:

1.- *Presentación de los Estados Financieros del año 2018 a la Junta General de Accionistas para su análisis y aprobación.*

Toma la palabra el señor Presidente quien pone a consideración de la junta de estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, los mismos que luego de ser analizados y deliberados se aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, se concede un receso para la redacción de esta acta y reinstalada la Junta con los mismos concurrentes, se la aprueba en todas sus partes y sin observación alguna, firmando para constancia de todos los asistentes a esta sesión.


Olinda Celeste Pozo Viteri
C.C. # 020041272-4
Presidente


Oscar Alberto Pozo Delgado
C.C. # 091805698-7
Secretario Ad-Hoc


Manuel Angel Pozo Chata
C.C. # 020025445-6
Accionista