

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"DISTRIBUIDORA CORELLA RAMIREZ DICORAS S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a las 15H00 del día nueve de marzo del dos mil diecinueve, en el inmueble GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / PARQUE EMPRESARIAL COLON EDIFICIO 5 OFICINA 204 de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía "DISTRIBUIDORA CORELLA RAMIREZ DICORAS S.A."

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta el señor CORELLA RAMIREZ ALFONSO VOLTAIRE y actúa como secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita LISSETTE ISABEL MENDOZA MONCAYO

El señor CORELLA RAMIREZ ALFONSO VOLTAIRE, como accionista pide al secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

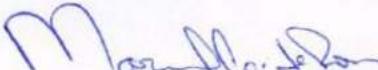
PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2018; y,

En relación con el primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor CORELLA RAMIREZ ALFONSO VOLTAIRE quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta.

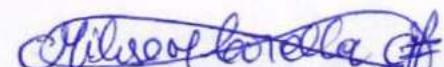
No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las quince horas del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, nueve de Marzo del 2019.

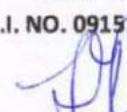

CORELLA MONTENEGRO MARIEL SOLANGE

Accionista
C.I. NO. 0915541726


CORELLA RAMIREZ ALFONSO VOLTAIRE
Accionista
C.I.NO.1703510279


CORELLA MONTENEGRO MILISEN TATIANA

Accionista
C.I. NO. 0915197131


MENDOZA MONCAYO LISSETTE ISABEL
Secretaria
C.I.NO. 1208036457