

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRISODA S.A. CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Machala a los 28 días del mes de marzo del 2018, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en la Av. 25 de Junio S/N Km. 4 ½ Via a Pasaje se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de **DISTRISODA S.A.**; bajo la Presidencia Ad-Hoc del, Señor Wilmer Alfredo Ordoñez Tinoco y nombrado por los accionistas como Secretario Ad-hoc al Abg. Francisco Arrobo Castillo, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	Aguilar Robles Luis Alfonso	3.016,00	\$1,00
2	Calozuma Fajardo Freddy Ismael	3.393,00	\$1.00
3	Buele Moreno Carmen Janina	6.674,00	\$1,00
4	Fajardo Tinoco Isauro de Jesús	22.062,00	\$1,00
5	López Eras Francisco Leonardo	1.689,00	\$1.00
6	Ordoñez Tinoco Wilmer Alfredo	5.082,00	\$1,00
7	Fajardo Ordoñez Logia Fabiola	935,00	\$1,00
8	Fajardo Fajardo Pamela Brigitte	4.999.00	\$1.00
9	Fajardo Tinoco Jorge Paklito	22.062,00	\$1.00
10	Franco Torres Dixon Jesús	6.786,00	\$1.00
11	Nestor Arturo Urgiles Castillo	877,00	\$1.00
	TOTAL DEL CAPITAL	77.575,00	

Constatando que se encuentra la mayoría del capital suscrito y pagado de **DISTRISODA S.A.** que es de 77.575,00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la Sesión por del Presidente.
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2017.
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2017.
5. Conocimiento del informe de Auditoria externa del año 2017
6. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2017.
7. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2017.
8. Designación del Auditor Externo para el año 2018.
9. Designación del Comisario del año 2018.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum.

Los asistentes que representan 77.575,00 acciones, que constituyen el cincuenta y uno punto cuarenta y cuatro por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el Presidente.

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **DISTRISODA S.A.**, quien pone a moción de los accionistas nombrar como secretario a Ad-Hoc al Abg. Francisco Arrobo Castillo , cargo que es aprobado por mayoría de los accionistas y aceptado por el secretario, el señor presidente solicita que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento mayoritario de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2017.

El Gerente General Sr. Galo Guillermo Moncayo Navarrete, no se encuentra presente pero envió el respectivo informe correspondiente al año 2017, que reposa en secretaria el mismo que se pasa a dar lectura por parte del señor Secretario de la Junta y puesto a consideración de los accionistas ; y luego de las deliberaciones correspondientes, es aprobado por la mayoría.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario.

La Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por mayoría.

QUINTO PUNTO.- Conocimiento del Informe de Auditoria Externa Año 2017.

Con la debida autorización a nombre de CPA. Elizabeth Rodríguez Tambaco Msc, interviene el Ing. Marco Beltrán Tapia, en representación de la Empresa Auditora Soluciones en Auditorias SOLAUDIT S.A, da a conocer el dictamen de la Auditoria Externa de la de la compañía DISTRISODA S.A. al 31 de diciembre del 2017.

SEXTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Nelly Calozuma Armijos y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2017 y una vez analizados, son aprobados por la mayoría.

SÉPTIMO PUNTO.- Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2017.

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2017, luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno, repartir a los accionistas el 100% de las utilidades.

Por mayoría resuelven realizar el pago de dividendos a prorrata de sus acciones hasta el 31 de diciembre del año 2018.

OCTAVO PUNTO.- Designación del Auditor Externo para el año 2018.

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por la mayoría resuelven reelegir como Auditor Externo de DISTRISODA S.A. a la empresa Soluciones en Auditorias SOLAUDIT, S.A., quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato. Y mantener su remuneración en \$ 2500,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

NOVENO PUNTO.- Designación del Comisario para el año 2018.

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por la mayoría resuelven reelegir como Comisario de DISTRISODA S.A. a la Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones contractuales que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 10:00 horas con 45 minutos del día 28 de Marzo del 2018 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por mayoría de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, y Secretario Ad-hoc que certifica.

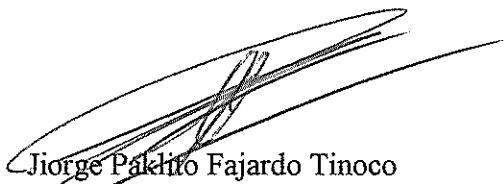
Calozuma Fajardo Freddy Ismael

ACCIONISTA



Aguilar Robles Luis Alfonso

ACCIONISTA



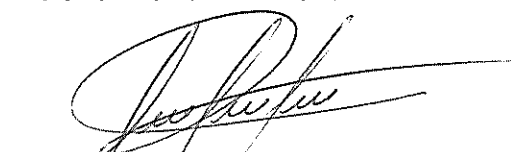
Jorge Pakito Fajardo Tinoco

ACCIONISTA



Buele Moreno Carmen Janina

ACCIONISTA -PRESIDENTE



Ordoñez Tinoco Wilmer Alfredo

ACCIONISTA



Franco Torres Dixon Jesús

ACCIONISTA



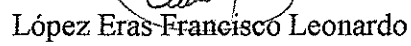
Fajardo Fajardo Pamela Brigette

ACCIONISTA



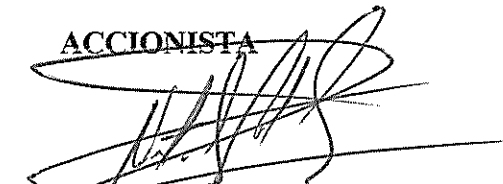
Fajardo Tinoco Isaiuro de Jesús

ACCIONISTA



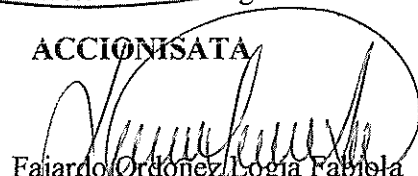
López Eras Francisco Leonardo

ACCIONISTA



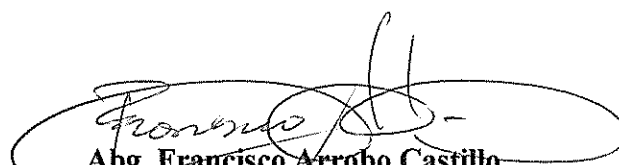
Nestor Arturo Urgiles Castillo

ACCIONISATA



Fajardo Ordoñez Logia Fabiola

ACCIONISTA



Abg. Francisco Arrobo Castillo

SECRETARIO AD-HOC