

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRISODA S.A. CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Machala a los 26 días del mes de marzo del 2019, a las 11:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en la avenida 25 de junio kilometro S/n KILOMETRO 4 y medio vía a pasaje, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de **DISTRISODA S.A.**; bajo la Presidencia de la Ingeniera Jenniffer Janina Fajardo 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	Buele Moreno Carmen Janina	6.674,00	\$1,00
3	Calozuma Fajardo Freddy Ismael	3.393,00	\$1,00
4	Fajardo Fajardo Leslie Fabiola	4.999,00	\$1,00
5	Fajardo Fajardo Pamela Brigitte	4.999,00	\$1,00
6	Fajardo Tinoco Isauro de Jesús	34.050,00	\$1,00
7	Fajardo Tinoco Jorge Paklito	34.050,00	\$1,00
8	Franco Torres Dixon Jesús	6.786,00	\$1,00
9	Lavanda Narváez Wilfrido de Jesús	11.114,00	\$1,00
10	López Eras Francisco Leonardo	1.689,00	\$1,00
11	Ordoñez Tinoco Wilmer Alfredo	12.998,00	\$1,00
12	Urgiles Castillo Néstor Arturo	877,00	\$1,00
	TOTAL DEL CAPITAL	124.645	

Constatando que se encuentra la mayoría del capital suscrito y pagado de **DISTRISODA S.A.** que es de 124.645,00 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 2018.
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2018.
5. Conocimiento del informe de Auditoría externa del año 2018.
6. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2018.
7. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2018.
8. Designación del Auditor Externo para el año 2019.
9. Designación del Comisario del año 2019.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum.

Los asistentes que representan 124, 645,00 acciones, que constituyen el ochenta y dos punto sesenta y seis 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 2018.

El Gerente General Sr. Galo Guillermo Moncayo Navarrete, no se encuentra presente pero envió el respectivo informe correspondiente al año 2018, que reposa en secretaria el mismo que se pasa a dar lectura por parte de secretaria de la junta; 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 Auditoría Externa Año 2018.

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 Auditorías **SOLAUDIT S.A.**, da a conocer el dictamen de la Auditoría Externa de la de la compañía **DISTRISODA S.A.** al 31 de diciembre del 2018.

SEXTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.

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 2018 y una vez analizados, son aprobados por la mayoría.

SÉPTIMO PUNTO.- Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2018.

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 2018, 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 2019.

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 2019.

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 12 :13 horas del día 26 de Marzo del 2019 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.



Aguilar Robles Luis Alfonso
ACCIONISTA



Buefe Moreno Carmen Janina
ACCIONISTA



Calozuma Fajardo Freddy Ismael
ACCIONISTA



Fajardo Fajardo Leslie Fabiola
ACCIONISTA

Fajardo Fajardo Pamela Brigitte
ACCIONISTA

Urgiles Castillo Néstor Arturo
ACCIONISTA

Fajardo Tinoco Isauro de Jesús
ACCIONISTA

Fajardo Tinoco Jorge Paklito
ACCIONISTA

Franco Torres Dixon Jesús
ACCIONISTA

Labanda Narváez Wilfrido Jesús
ACCIONISTA

López Eras Francisco Leonardo
ACCIONISTA

Ordoñez Tinoco Wilmer Alfredo
ACCIONISTA

Abg. Francisco Arrobo Castillo
SECRETARIO AD-HOC

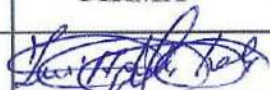
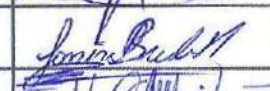
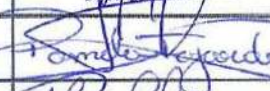
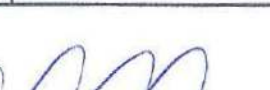
Boelie Miquelino Carmona Jordán
ACCIONISTA

Agustín Roberto Irujo
ACCIONISTA

Fajardo Fajardo Pamela Brigitte
ACCIONISTA

Urgiles Castillo Néstor Arturo
ACCIONISTA

NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 26 DE MARZO A LAS 11:00 DEL AÑO 2019 DE LA COMPAÑÍA DISTRISODA S.A.

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	FIRMA
1	Aguilar Robles Luis Alfonso	3.016,00	
2	Buele Moreno Carmen Janina	6.674.00	
3	Calozuma Fajardo Freddy Ismael	3.393,00	
4	Fajardo Fajardo Leslie Fabiola	4.999.00	
5	Fajardo Fajardo Pamela Brigitte	4.999.00	
6	Fajardo Tinoco Isauro de Jesús	34.050.00	
7	Fajardo Tinoco Jorge Paklito	34.050,00	
8	Franco Torres Dixon Jesús	6.786.00	
9	Lavanda Narváez Wilfrido de Jesús	11.114,00	
10	López Eras Francisco Leonardo	1.689,00	
11	Ordoñez Tinoco Wilmer Alfredo	12.998,00	
12	Urgiles Castillo Néstor Arturo	877.00	
	TOTAL DEL CAPITAL	124.645	


Abg. Francisco Arrobo Castillo
SECRETARIO AD-HOC


Jennifer Janina Fajardo Buele
PRESIDENTE

