

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA ROLDAN PINOARGOTE S.A. DISROLPINSA CELEBRADA EL DIA 4 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las once horas, se reúnen en el local social de la compañía ubicada en Parque California 2 bodega m6, el accionista de la compañía, el Sr. Jofre Ronny Roldan Pinoargote con la finalidad de realizar la Junta General de accionistas.

Los accionistas de la compañía representan la totalidad del capital social suscrito y pagado por lo cual se reúnen en junta universal y prescinden del requisito previo de convocatoria.

El Señor Jofre Ronny Roldan Pinoargote es propietario de 800 acciones de un dólar cada una

La Junta General se instala con la Secretaria Sra. Kerly Rocio Roldan Pinargote actúa el Gerente General de la compañía el Sr. Jofre Ronny Roldan Pinoargote consta el quorum y declara instala la Junta Universal con el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y conocimiento del informe del Gerente General;
- 2.- Lectura y conocimiento del informe del Comisario de la Compañía/
- 3.- Conocimiento del balance y del Estado de resultados de la compañía/

A continuación la Junta conoce los puntos del orden del día y resuelve lo siguiente:

Primer punto: Informe del Gerente General. El Gerente General procede a dar lectura a su informe, el cual luego de ser expuesto y explicado de manera detallada, es deliberado y posteriormente aprobado por la Junta General.

Segundo: En este punto el comisario de la compañía procede a dar lectura a su informe, el cual no contiene observaciones al gobierno y control de la empresa ni causales de remoción de administradores, por lo cual luego de deliberaciones es aprobada por la junta.

Concluidos los puntos del orden del día y resueltos los mismos es leída la presente acta, la cual es aprobada por los accionistas presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sección.-

Sr. Jofre Ronny Roldan Pinoargote
Accionista

Sra. Kerly Rocio Roldan Pinargote
Secretaria Junta General

Sra. Yolanda Beatriz Zavala Ortega
Comisaria