

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA

### DISTRIWILLIAMS S.A.

En la ciudad de Chone, Provincia de Manabí, a los diez días del mes de junio del 2020, siendo las 13:00 p.m., se reunieron en el local de la compañía, ubicada en la ciudad de Chone, calle Emilio Hidalgo y s/n, estando presente el 100% de los accionistas de la empresa se establece la Junta General con los siguientes puntos de orden a tratar:

- 1 Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019
- 2 Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2019.
- 3 Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019.
- 4 Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019

Preside la sesión en calidad de Gerente General de la Compañía la Srta. Sandra Nicolle Williams Guerrero y actúa como secretaria, la señora Stefany Williams Moncayo.

Sobre el Primer punto de la orden de día toma la palabra el Gerente General de la Compañía e iniciando su exposición da lectura al Informe que es aprobado por unanimidad. Seguidamente se da lectura al Segundo Punto de la orden del Día Informe del Comisario de la Compañía el mismo que es aprobado previa las deliberaciones del caso igualmente en forma unánime y sin abstenciones.

Se trata el tercer punto del orden del día, se conoce el Balance General, sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2019, después de que mediante Sesión de Directorio de fecha 12 de marzo del 2020 se aprobaran en primera instancia y previa las consultas del caso, se los aprueba unánimemente.

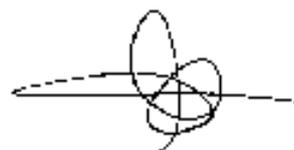
Los accionistas reciben la documentación financiera y social para que se proceda a su análisis y debatir los resultados.

Se constata que la utilidad del periodo 2019 es de \$ 22.389,12 dólares americanos, una vez disminuido el 15% de la participación a trabajadores, la misma que se registrara como utilidades acumuladas.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la redacción del Acta, incorporándose todos los documentos leídos en la sesión, cumplido lo cual se reinstala la Junta con los accionistas asistentes y habiéndose dado lectura al texto del Acta, es aprobado por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual se da por terminada la sesión, a las dieciocho horas, quince minutos, firmado para constancia el Gerente General y Secretaria que certifican.



Sandra Nicolle Williams Guerrero  
Gerente General



Stefany Williams Moncayo  
Secretaria