

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRALV S.A. DISTRIBUIDORA
TRAJANO ALVAREZ**

Celebrada en la ciudad de Guayaquil el 11 de marzo del 2019

En la ciudad de Guayaquil, el día 11 de marzo del 2019, a las 10:30 horas se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en Letamendi 1129 entre Villavicencio y Guaranda, los accionistas de la compañía **DISTRALV S.A. DISTRIBUIDORA TRAJANO ALVAREZ** que representan el 100% del capital pagado de la compañía. Comparecen la señora Álvarez Puma Verónica Martha, propietaria de 8 acciones ordinarias y nominativa de \$ 1.00 dólar c/u; el señor Álvarez Gavilánez Augusto Trajano, propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólar c/u, debidamente representado por el señor Mejía Álvarez Wellington como consta en el poder general que se adjunta como documento habilitante.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, lo socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Instauración de la Junta General de Socios

Preside esta sesión el señor Mejía Álvarez Wellington, quien actúa como Presidente Ad-hoc y como secretaria Ad-hoc actúa Srta. Thalía Seminario Bermeo.

La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la junta general de socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado

2. Aprobación de Estados Financieros bajo NIIF para PYMES

La presidencia informa que a fin de cumplir la nueva normativa, los estados financieros fueron elaborados bajo NIIF para PYMES, por lo cual pone en consideración de los socios los Estados Financieros.

La junta luego de una breve deliberación, por unanimidad resuelve que se ha cumplido con las NIIF de acuerdo a la ley.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió diez minutos de receso para la redacción del Acta.

Mejía Álvarez Wellington
Presidente Ad - hoc

Srta. Thalia Seminario B.
Secretaria

Álvarez Puma Verónica Martha
Accionista

Álvarez Gavilán Augusto Trajano
Accionista