

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DISTRINAPSA**

A los once días del mes de marzo de dos mil veinte, siendo las nueve horas, en las oficinas situadas en la Ciudadela Guayacanes MZ 216 Solar 20 de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía DISTRINAPSA con la concurrencia de los siguientes accionistas: JIMENEZ AGUILAR LUIS, propietario y suscriptor de 320 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos; JIMENEZ AGUILAR JUAN DIEGO propietario y suscriptor de 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos; y. ROMERO GONZALEZ BORIS ALEXIS propietario y suscriptor de 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos

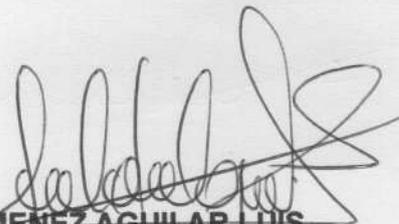
Actúa como presidente de la junta el señor JIMENEZ AGUILAR LUIS.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto en sin convocatoria previa, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que esta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. **Conocimiento del informe del Gerente General acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía al 31 de diciembre del 2019;**
2. **Conocimiento del Informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2019;**
3. **Conocimiento del balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2019 y sobre la distribución de las utilidades;**
4. **Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario para el ejercicio fiscal del 2020; y,**
5. **Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.**

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la junta, es leída y aprobada por unanimidad, con lo cual se da por terminada la sesión cuando son las diez horas del día de su instalación.
f) JIMENEZ AGUILAR LUIS – Accionista, presidente de la Junta; f) JIMENEZ AGUILAR JUAN DIEGO – Accionista; f) ROMERO GONZALEZ BORIS ALEXIS – Accionista.

CERTIFICACIÓN: Certifico que la presente acta de junta es fiel copia a su original a cuyos archivos me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 11 de marzo del 2020.


JIMENEZ AGUILAR LUIS
Gerente General