

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RED MAS DISTRIBUTION S.A.

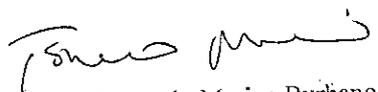
Hoy, jueves 23 de marzo de 2017, en la ciudad de Quito, siendo las 15:00 horas, en el local de la compañía ubicada en la calle Foch No. E-7-38 y Reina Victoria se reúnen los siguientes accionistas de la compañía : Ing. Xavier Merino Burbano, portador de 1.499 acciones ordinarias y nominativas de USD \$1,00 cada una por un valor de \$ 1.499,00, y el señor Ing. Fernando Merino Burbano, con 1 acción ordinaria y nominativa de USD \$1,00 cada una, por un valor total de USD \$ 1.500,00.- Hallándose reunidos todos los accionistas y representada la totalidad del capital social, la Junta General se reúne para tratar los puntos de la convocatoria. Preside la Junta el Ing. Fernando Merino Burbano y actúa como Secretario el Ing. Xavier Merino Burbano, por decisión de la Junta.- El Presidente de la Junta pide que por Secretaría se constate el quórum.- La Secretaría informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, cual es:

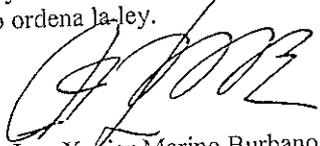
- 1.-Conocimiento y resolución sobre el Informe anual de Gerencia y de Comisario.
- 2.-Conocimiento y resolución sobre los estados de cuentas y balances correspondientes al ejercicio del año 2016.
- 3.-Distribución de beneficios.
- 4.-Elección de Comisario y fijación de remuneración.

Se procede a tratar los puntos del Orden del Día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe anual de Gerencia y de Comisario.- El Ing. Xavier Merino da lectura al Informe de Gerencia y de Comisario pone en consideración de la Junta. La Junta aprueba los informes.
- 2.-Conocimiento y resolución sobre los estados de cuentas y balances correspondientes al ejercicio del año 2016.- El señor Presidente da paso al segundo punto de la agenda y al respecto, los presentes, luego del análisis correspondiente, deciden aprobar el balance por unanimidad y presentarlo sin observaciones a la Superintendencia de Compañías. De acuerdo al Balance, existe una utilidad de \$583,04.
3. Distribución de beneficios.- *“los socios resuelven no repartir las utilidades y crear una cuenta de aportes para futura capitalización con la finalidad de resolver de incremento de capital dentro los próximos doce meses”*
- 4.-Elección de Comisario y fijación de remuneración.- Se elige a la Ec. Beatriz Arévalo y se autoriza a Gerencia a la fijación de la remuneración.

Por no existir más temas que tratar, el señor Presidente concede a Secretaría un tiempo de veinte minutos para redactar la presente acta. Se reinstala la sesión a las 16:30 pm, y una vez leída el acta es aprobada por unanimidad y se procede a suscribirla en unidad de acto, como ordena la ley.


Ing. Fernando Merino Burbano
ACCIONISTA
PRESIDENTE


Ing. Xavier Merino Burbano
ACCIONISTA
SECRETARIO