

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

Hoy, jueves 27 de marzo de 2019, 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 Alfredo 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. Diego Fernando Merino Burbano, con 1 acción ordinaria y nominativa de USD \$1,00 cada una, por un valor total de USD \$ 1.500,00.-

Preside la Junta el Ing. Diego Fernando Merino Burbano y actúa como Secretario el Ing. Xavier Alfredo 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 2018.
- 3.-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 2018.- El señor Presidente da paso al segundo punto de la agenda y al respecto informan que el ejercicio 2018 arrojó una pérdida ya que la empresa no obtuvo ingresos durante el año, los presentes, luego del análisis correspondiente, deciden aprobar el balance por unanimidad y presentarlo sin observaciones a la Superintendencia de Compañías.

Estos son los datos, en resumen:

Activos	45.261,55
Pasivos	2.360,42
Patrimonio	42.901,13
Ingresos	-
Gastos	9.534,83
Pérdida del Ejercicio	9.534.83

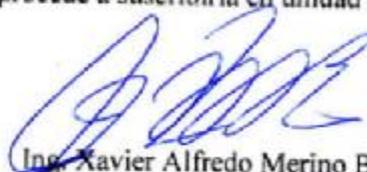
3.-Elección de Comisario y fijación de remuneración.- Se elige a la Ec. Beatriz Arévalo y se autoriza a Gerencia a la fijación de la remuneración.

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 16:50 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. Diego Fernando Merino Burbano
ACCIONISTA
PRESIDENTE



Ing. Xavier Alfredo Merino Burbano
ACCIONISTA
SECRETARIO