

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

Hoy, martes 17 de marzo de 2020, en la ciudad de Quito, siendo las 11:00 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 2019.
- 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 2019.** - El señor Presidente da paso al segundo punto de la agenda y al respecto informan que el ejercicio 2019 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.

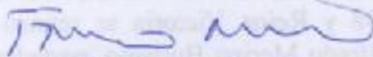
Estos son los datos, en resumen:

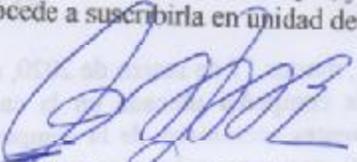
Activos	26.794,28
Pasivos	8.813,41
Patrimonio Neto	17.980,87
Total, Pasivo + Patrimonio	26.794,28

Ingresos	0,29
Costos y Gastos	24.920,55
Pérdida del Ejercicio	24.920,26

**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 12:15 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**

Preside la Junta el Ing. Diego Fernando Merino Burbano y actúa como Secretario el Ing. Xavier Alfredo Merino Burbano, por designación de la Junta. El Presidente de la Junta pide que por Secretaría se convenga el punto. La Secretaría informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente designa a los señores y señoras que son designados en el orden del día, así:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe anual de la Junta y de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los estados de cuentas y balances correspondientes al ejercicio del año 2019.
- 3.- Elección de Comisario y fijación de remuneración.

Se procede a tratar los temas del Orden del Día.

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe anual de la Junta y de la Compañía. - El Ing. Xavier Merino Burbano informa al respecto de la Junta y de la Compañía, para su conocimiento de la Junta. La Junta aprueba los informes.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los estados de cuentas y balances correspondientes al ejercicio del año 2019. - El señor Presidente da paso al segundo punto de la agenda y al respecto informa que el ejercicio 2019 finalizó con un balance que la empresa en cuestión registró durante el año, los presentes, según del análisis correspondiente, de donde resulta el balance por un monto y presenta sus respectivas recomendaciones a la Junta de la Compañía.

Activos	26.704,28
Pasivos	26.704,28
Activos Totales	53.408,56
Total Pasivos - Patrimonio	53.408,56
Ingresos	0,00
Costos y Gastos	26.704,28
Resultado del Ejercicio	26.704,28

3.- Elección de Comisario y fijación de remuneración. - Se sigue a la H. Junta y se suscribe a la Junta y se suscribe a la Junta de la Compañía.