

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA ALEAGA FIGUEROA  
DAF CIA LTDA**

En la ciudad de Quito a los 23 días del mes de Marzo del año 2019, siendo las 10:00 horas, en la oficina ubicada en la Calle Los Guabos N49-65 y Cucardas, se encuentran presentes las siguientes personas:

1. Sra. Teresa E. Figueroa Q. en calidad de Accionista
2. Sr. Héctor G. Aleaga F. en calidad de Accionista
3. Sra. Andrea C. Aleaga F. en calidad de Accionista

Es decir, se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito de la compañía **DISTRIBUIDORA ALEAGA FIGUEROA DAF CIA LTDA**, con la finalidad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y resolver los siguientes puntos del orden del día:

**UNICO ORDEN DEL DIA:**

**Conocimiento y resolución respecto del informe de Gerencia General,  
referente a la aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al  
Ejercicio Económico año 2018**

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Héctor Aleaga y como secretaria de la Junta la Sra. Andrea Aleaga.

El presidente de la Junta indica a la secretaria que se lea los puntos del orden del día, los mismos que son aprobados por todos los socios por Unanimidad.

Habiéndose conocido y resuelto el Único Orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es **APROBADA**. Siendo las 14:00 horas, se levanta la sesión.



Héctor Giovanny Aleaga F.  
**ACCIONISTA**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



Andrea Carolina Aleaga F.  
**ACCIONISTA**  
**SECRETARIA**



Teresa Erlinda Figueroa Q.  
**ACCIONISTA**  
**GERENTE GENERAL**