

Quito, 01 de Noviembre del 2017

Ingeniera
 Cristina Alejandra Arbolada Dalmaazo
 Ciudad-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que en la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía DISTRIBUIDORA LATINA S. A. DISLATINA, realizada el 01 de noviembre del 2017, fue nombrada como Gerente General y Representante Legal de la Compañía DISTRIBUIDORA LATINA S.A. DISLATINA, tendrá a su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus facultades son las mismas determinadas en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 19 de Diciembre del 2006 ante el Dr. Oswaldo Mejía Espinosa/Notario Cuadragésimo del Distrito Metropolitano de Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Enero del 2007, además la Empresa realiza con fecha 28 de mayo del 2015 un Aumento de Capital y Reforma de Estatutos en la Notaría Primera del cantón Quito que está inscrita en el Registro mercantil el 15 de junio del 2015.

El presente nombramiento tendrá una duración de un año a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

Al pie del presente nombramiento, agradecemos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y este sirva para legitimar su personería.

P. DISTRIBUIDORA LATINA S.A. DISLATINA,

Humberto Franco Mejía
 Pasaporte 3301728
 Presidente

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de Gerente General y Representante Legal de la Compañía DISTRIBUIDORA LATINA S.A. DISLATINA

Quito, 01 de Noviembre del 2017

Ing. Cristina Alejandra Arbolada Dalmaazo

C.I. 1712215019

Gerente General

4

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1. 2000 2. 1000 3. 500 4. 250 5. 125 6. 62.5 7. 31.25 8. 15.625 9. 7.8125 10. 3.90625 11. 1.953125 12. 0.9765625 13. 0.48828125 14. 0.244140625 15. 0.1220703125 16. 0.06103515625 17. 0.030517578125 18. 0.0152587890625 19. 0.00762939453125 20. 0.003814697265625 21. 0.0019073486328125 22. 0.00095367431640625 23. 0.000476837158203125 24. 0.0002384185791015625 25. 0.00011920928955078125 26. 5.960464477539062e-05 27. 2.980232238769531e-05 28. 1.490116119384766e-05 29. 7.450580596923828e-06 30. 3.725290298461914e-06 31. 1.862645149230957e-06 32. 9.313225746154785e-07 33. 4.656612873077392e-07 34. 2.328306436538696e-07 35. 1.164153218269348e-07 36. 5.82076609134674e-08 37. 2.91038304567337e-08 38. 1.455191522836685e-08 39. 7.275957614183425e-09 40. 3.637978807091712e-09 41. 1.818989403545856e-09 42. 9.09494701772928e-10 43. 4.54747350886464e-10 44. 2.27373675443232e-10 45. 1.13686837721616e-10 46. 5.6843418860808e-11 47. 2.8421709430404e-11 48. 1.4210854715202e-11 49. 7.105427357601e-12 50. 3.5527136788005e-12 51. 1.77635683940025e-12 52. 8.88178419700125e-13 53. 4.440892098500625e-13 54. 2.220446049250312e-13 55. 1.110223024625156e-13 56. 5.55111512312578e-14 57. 2.77555756156289e-14 58. 1.387778780781445e-14 59. 6.938893903907225e-15 60. 3.469446951953612e-15 61. 1.734723475976806e-15 62. 8.67361737988403e-16 63. 4.336808689942015e-16 64. 2.168404344971007e-16 65. 1.084202172485504e-16 66. 5.42101086242752e-17 67. 2.71050543121376e-17 68. 1.35525271560688e-17 69. 6.7762635780344e-18 70. 3.3881317890172e-18 71. 1.6940658945086e-18 72. 8.470329472543e-19 73. 4.2351647362715e-19 74. 2.11758236813575e-19 75. 1.058791184067875e-19 76. 5.293955920339375e-20 77. 2.6469779601696875e-20 78. 1.32348898008484375e-20 79. 6.61744490042421875e-21 80. 3.308722450212109375e-21 81. 1.6543612251060546875e-21 82. 8.2718061255302734375e-22 83. 4.13590306276513671875e-22 84. 2.067951531382568359375e-22 85. 1.0339757656912841796875e-22 86. 5.1698788284564208984375e-23 87. 2.58493941422821044921875e-23 88. 1.292469707114105224609375e-23 89. 6.462348535570526123046875e-24 90. 3.2311742677852630615234375e-24 91. 1.61558713389263153076171875e-24 92. 8.07793566946315765380859375e-25 93. 4.038967834731578826904296875e-25 94. 2.0194839173657894134521484375e-25 95. 1.00974195868289470672607421875e-25 96. 5.04870979341447353363037109375e-26 97. 2.524354896707236766815185546875e-26 98. 1.2621774483536183834075927734375e-26 99. 6.3108872417680919170379638671875e-27 100. 3.15544362088404595851898193359375e-27 101. 1.577721810442022979259490966796875e-27 102. 7.888609052210114896297454833984375e-28 103. 3.9443045261050574481487274166921875e-28 104. 1.97215226305252872407436370834609375e-28 105. 9.86076131526264362037181854173046875e-29 106. 4.930380657631321810185909270865234375e-29 107. 2.4651903288156609050929546354326171875e-29 108. 1.23259516440783045254647731771630859375e-29 109. 6.16297582203915226273238658858154296875e-30 110. 3.081487911019576131366193294290771484375e-30 111. 1.5407439555097880656830966471453857421875e-30 112. 7.7037197775489403284154832357269287109375e-31 113. 3.85185988877447016420774161786346435546875e-31 114. 1.925929944387235082103870808931732177734375e-31 115. 9.629649721936175410519354044658660888671875e-32 116. 4.8148248609680877052596770223293304443359375e-32 117. 2.40741243048404385262983851116466522216796875e-32 118. 1.203706215242021926314919255582332611083984375e-32 119. 6.018531076210109631574596277911663055419921875e-33 120. 3.0092655381050548157872981389558315277099609375e-33 121. 1.50463276905252740789364906947791576385498046875e-33 122. 7.52316384526263703946824534738957881927490234375e-34 123. 3.761581922631318519734122673694789409637451171875e-34 124. 1.8807909613156592598670613368473947048187255859375e-34 125. 9.4039548065782962993353066842369735240936279296875e-35 126. 4.70197740328914814966765334211848676204681396484375e-35 127. 2.350988701644574074833826671059243381023406982421875e-35 128. 1.1754943508222870374169133355296216905117034912109375e-35 129. 5.8774717541114351870845666776481084525585174561046875e-36 130. 2.93873587705571759354228333882405422627925872805234375e-36 131. 1.469367938527858796771141669412027113139629364026171875e-36 132. 7.346839692639293983855708347060135565698146820130859375e-37 133. 3.6734198463196469919278541735300677828490734100654296875e-37 134. 1.83670992315982349596392708676503389142453670503271484375e-37 135. 9.18354961579911747981963543382516945712268352516357421875e-38 136. 4.591774807899558739909817716912584728561341762581787109375e-38 137. 2.2958874039497793699549088584562923642806708812908935546875e-38 138. 1.14794370197488968497745442922814618214033544064544677734375e-38 139. 5.73971850987444842488727214614073091070167720322723388671875e-39 140. 2.869859254937224212443636073070365455350838601613616943359375e-39 141. 1.4349296274686121062218180365351827276754193008068084716796875e-39 142. 7.1746481373430605311090901826759136383770965040340423583984375e-40 143. 3.58732406867153026555454509133795681918854825201702117919921875e-40 144. 1.793662034335765132777272545668978409594274126008510589599609375e-40 145. 8.968310171678825663886362728344892047971370630042552947998046875e-41 146. 4.4841550858394128319431813641724460239856853150212764739990234375e-41 147. 2.24207754291970641597159068208622301199284265751063823699951171875e-41 148. 1.121038771459853207985795341043111505996421328755319118499755859375e-41 149. 5.605193857299266039928976705215557529982106643776595592498779296875e-42 150. 2.8025969286496330199644883526077787649910533218882977962493896484375e-42 151. 1.40129846432481650998224417630388938249552666094414889812469482421875e-42 152. 7.00649232162408254991122088151944691247763330472074449062347412109375e-43 153. 3.503246160812041274955610440759723456238816652360372245311737060546875e-43 154. 1.7516230804060206374778052203798617281194083261801861226558685302734375e-43 155. 8.7581154020301031873890261018993086405970416309009306132793426513671875e-44 156. 4.37905770101505159369451305094965432029852081545046530663967132568359375e-44 157. 2.189528850507525796847256525474827160149260407725232653319835662841796875e-44 158. 1.0947644252537628984236282627374135800746302038626163266599178314208984375e-44 159. 5.473822126268814492118141311387067900373151019313081633299589157104496875e-45 160. 2.7369110631344072460590706556935339501865755096565408166497945785522484375e-45 161. 1.36845553156720362302953532784676697509328775482827040832489728927612421875e-45 162. 6.84227765783601811514767663923383487546643877414135204162448644638062109375e-46 163. 3.421138828918009057573838319616917437733219387070676020812243223190310546875e-46 164. 1.7105694144590045287869191598084587188666096935353380104061216115951552734375e-46 165. 8.5528470722950226439345957990422935943330484676766900520306080579757763671875e-47 166. 4.27642353614751132196729789952114679716652423383834502601530402898788818359375e-47 167. 2.138211768073755660983648949760573398583262116919172513007652014493944091796875e-47 168. 1.0691058840368778304918244748802866992916310584595862565038260072469720458984375e-47 169. 5.345529420184389152459122372401433496458155292297931257501913003724860227946875e-48 170. 2.6727647100921945762295611862007167482290776461489656287509565018624301139734375e-48 171. 1.33638235504609728811478059310035837411453882307448281437547825093121505698671875e-48 172. 6.68191177523048644057390296550179187057269411537241407187739125465607528493359375e-49 173. 3.340955887615243220286951482750895935286347057686207035938695627328037642466796875e-49 174. 1.6704779438076216101434757413754479676431735288431035179693478136640188212333984375e-49 175. 8.3523897190381080507173787068772398382158676442155175898467390683200941061669921875e-50 176. 4.17619485951905402535868935343861991910793382210775879492336953416004705308349609375e-50 177. 2.088097429759527012679344676719309959553966911053879397461684767080023526541748046875e-50 178. 1.0440487148797635063396723383596549797769834555269396987308423835400117632708740234375e-50 179. 5.22024357439881753169836169179827489888491727763469849365421191770005881635437201171875e-51 180. 2.610121787199408765849180845899137449442458638817349246827105958850029408177186005859375e-51 181. 1.3050608935997043829245904229495687247212293194086746234135529794250147040885930029296875e-51 182. 6.5253044679985219146229521147478436236061465970433731170677648971250735204429650146484375e-52 183. 3.26265223399926095731147605737392181180307329852168655853388244856253676022148250732421875e-52 184. 1.631326116999630478655738028686960905901536649260843279266941224281268380110741253662109375e-52 185. 8.156630584998152393278690143434804529507683246304216396334706121406341900553706268310546875e-53 186. 4.0783152924990761966393450717174022647538416231521081981673530607031709502768531341552734375e-53 187. 2.03915764624953809831967253585870113237692081157605409908367653035158547513842656707763671875e-53 188. 1.019578823124769049159836267929350566188460405788027049541838265175792737569213283538818359375e-53 189. 5.097894115623845245799181339646752830942302028940135247709191325878963687846066417694091796875e-54 190. 2.5489470578119226228995906698233764154711510144700676238545956629394818439230332088470458984375e-54 191. 1.27447352890596131144979533491168820773557550723503381192729783146974092196151660442352294921875e-54 192. 6.37236764452980655724897667455844103867787753617516905963648915734872091095757802211761474609375e-55 193. 3.186183822264903278624488337279220519338938768087584529818244578674360455478789011058807373046875e-55 194. 1.5930919111324516393122441686396102596694693840437922649091222893371802277393945055294036865234375e-55 195. 7.9654595556622581965612208431980512983473469202189613245456114466859011386969725276470184331171875e-56 196. 3.98272977783112909828061042159902564917367346010948066227280572334295056934848626382350921655859375e-56 197. 1.991364888915564549140305210799512824586836730054740331136402861671475284674243131911754608279296875e-56 198. 9.956824444577822745701526053997564122934183650273701655682014308357376423371215659558773041396484375e-57 199. 4.9784122222889113728507630269987820614670918251368508278410071541786882116856078297793865206982421875e-57 200. 2.48920611114445568642538151349939103073354591256842541392050357708934410584280391488969326034912109375e-57 201. 1.244603055572227843212690756749695515366772956284212706960251788544672052921401957444846630174560546875e-57 202. 6.223015277861139216063453783748477576833864781421063534801258942723360264607009787224233150872802734375e-58 203. 3.1115076389305696080317268918742387884169323907105317674006294713616801323035048936121165754364013671875e-58 204. 1.55575381946528480401586344593711939420846619535526588370031473568084006615175244680605828771820068359375e-58 205. 7.778769097326424020079317229685596971042330976776329418501573678404200330758762234030291438591003417796875e-59 206. 3.8893845486632120100396586148427984855211654883881647092507868392021001653793811170151457192955017088984375e-59 207. 1.94469227433160600501982930742139924276058274419408235462539341960105008268969055850757285964775085444921875e-59 208. 9.723461371658030025099146537106996213802913720970411773126967098005250043448452792537864298238750427224609375e-60 209. 4.8617306858290150125495732685534981069014568604852058865634835490026250217242263962689321491193752136123046875e-60 210. 2.43086534291450750627478663427674905345072843024260294328174177450131251086211319813446607455968760680615234375e-60 211. 1.215432671457253753137393317138374526725364215121301471640870887250656255431056599067233037279843803403076171875e-60 212. 6.077163357286268765686966585691872633626821075606507358204354436253281277155282995336165186399219017015380859375e-61 213. 3.0385816786431343828434832928459363168134105378032536791021772181266406385776414976680825931996095085076904296875e-61 214. 1.51929083932156719142174164642296815840670526890162683955108860906332031928882074883404129659980475425384521484375e-61 215. 7.59645419660783595710870823211484079203352634450813419775544304531660159644410374417020648299902377126922612421875e-62 216. 3.798227098303917978554354116057420396016763172254067098877721522658300798222051872085103241499511885634613062109375e-62 217. 1.899113549151958989277177058028710

En la ciudad de Quito, al 01 de Noviembre del 2017, siendo las 09h00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Avda. Amazonas N39-61 y José Arzaga, en el Edificio Centro Financiero piso 3, oficina 315, se reúnen las accionistas: Gloria Cecilia Cardona Rojas y Natalia Echavarría Mesa, por sus propios y personales derechos, cada una propietaria de 7000 y 123000 acciones respectivamente. Las acciones tienen un valor nominal de USD\$1.000 dólares americanos cada una.

Preside la junta el Sr. Humberto Franco en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario la Ing. Cristina Arbolada Dalmazzo en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía.

El presidente solicita al secretario que constate el quórum de asistencia. La secretaria informa que están presentes accionistas propietarias de 130 acciones de mil dólares cada una, es decir se encuentran presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía.

El presidente les propone a las accionistas reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto:

1. Nominamiento del Gerente General y Representante Legal de la Compañía

Las accionistas que representan el 100% del capital pagado concurrente a la reunión, aceptan la moción propuesta de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal y el punto que sería objeto del orden del día. Existiendo el quórum legal y reglamentario, el Presidente declara constituida la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y solicita al Secretario se proceda a evacuar los puntos del orden del día.

El Secretario procede a dar lectura al primer punto del orden del día.

Con respecto al único punto, las accionistas presentes, proponen se reeija como Gerente General y Representante Legal de la Compañía a la Ing. Cristina Arbolada Dalmazzo, por lo que es ratificada en su cargo, por el 100% del capital presente.

Al haberse agotado los puntos del orden del día el Presidente concede un receso para que la secretaria redacte el acta. Se reinstita la junta, el secretario da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todas las accionistas sin hacer observaciones.

Para constancia de lo resuelto firman el Presidente, el Secretario y las accionistas en unidad de acto.

Termina la junta siendo las 11:00 am.



Dirección: Av. Amazonas 45-45 y Pereira - Edif. Centro Financiero, Oficina 305 / Quito - Ecuador
Teléfonos: (593-2) 224-4118 / 224-1601

DDA Edyona
Sra. Natalia Echavarría Mesa
Accionista

Alfonso
Sra. Gloria Cardona Rojas
Accionista

CRISTINA
Ing. Cristina Arbolada Dalmazzo
Gerente General y Representante Legal

Humberto Franco Mejía
Sr. Humberto Franco Mejía
Presidente



