

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ORCEVAL DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.**

SEGUNDA CONVOCATORIA

En la ciudad de Quito, el día 25 de abril del 2018, a las 10h00, en la provincia de Pichincha, cantón Quito, en el domicilio principal de la compañía ORCEVAL DISTRIBUCIONES CIA. LTDA., ubicada en la calle Capitán Rafael Ramos E2-210 y Castellí; se constituyen por segunda convocatoria en Junta General Extraordinaria los señores Jorge Roberto Ortiz Cevallos, Mery Alexandra Ortiz Cevallos, Pablo Ernesto Ortiz Cevallos y Miguel Hernán Ortiz Cevallos, quienes representan el 63.1% del capital suscrito y pagado de la compañía, conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SOCIAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
JORGE ORTIZ CEVALLOS	266	266	26.6%
MERY ORTIZ CEVALLOS	109	109	10.9%
PABLO ORTIZ CEVALLOS	189	189	18.9%
MIGUEL ORTIZ GALINDO	67	67	6.7%
TOTAL	US\$ 631.00	631	63.1%

Se deja constancia que todos los socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa en calidad de Presidente de la Junta, el señor PABLO ERNESTO ORTIZ CEVALLOS; y, en calidad de Secretario, el Gerente General de la Compañía, señor JORGE ROBERTO ORTIZ CEVALLOS.

Estando presente y representado el 63.1% del capital social, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo 119 de la Ley de Compañías y en el Estatuto Social de la Compañía.

El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Extraordinaria de socios de ORCEVAL DISTRIBUCIONES CIA. LTDA., y solicita al Secretario, dar lectura a la segunda convocatoria y orden del día de fecha 11 de abril de 2018:

**SEGUNDA CONVOCATORIA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
ORCEVAL DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.**

Se convoca por segunda ocasión a los señores socios de la compañía ORCEVAL DISTRIBUCIONES CIA. LTDA. a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día 25 de abril de 2018 a las 10h00 en el domicilio de la empresa, ubicado en la Av. Capitán Rafael Ramos Oe. 2-210 y Castellí-Quito, DM.

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Administración del ejercicio económico 2017;
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017;
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditor Externo del ejercicio económico 2017;
4. Resolver sobre el destino de los beneficios sociales;

ESPACIO EN BLANC

5. Aumento de capital; y,
6. Nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio económico 2018.

Se les recuerda a los socios de la empresa ORCEVAL DISTRIBUCIONES Cía. LTDA. que de conformidad con el artículo 7 inciso tercero del Reglamento de Juntas Generales de Socios o Accionistas emitido por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la Junta se celebrará con el número de socios que concurren, y sus decisiones será de acatamiento obligatorio para todos.

El Secretario informa a los socios presentes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se computen en la votación, y que al momento de votar no se permite plantear modificación a la moción.

Realizada la votación, después de las deliberaciones anotadas, se aprueba por **UNANIMIDAD** la moción propuesta respecto al Orden del Día, por lo que la Junta resuelve tratar uno por uno sus puntos:

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de Administración del ejercicio económico 2017:** Toma la palabra el Gerente General de la empresa y procede a dar lectura del informe de administración al 31 de diciembre del 2017. Los socios de la compañía resuelven por unanimidad aprobarlos.
Se deja constancia que se salva el voto del Gerente General, JORGE ORTIZ CEVALLOS, conforme lo previsto en el Art. 243 de la Ley de Compañías.
2. **Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017:** Toma la palabra el Gerente General de la Compañía y procede a dar lectura respecto del Balance General, así como también del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017. Los socios de la compañía resuelven por unanimidad aprobarlos.
3. **Conocimiento y aprobación del Informe de Auditor Externo del ejercicio económico 2017:** Toma la palabra el Presidente quien da lectura al Informe de Auditoría Externa presentado por AUDIT-SYSTEM AUDITORES. La Junta resuelve aprobarlo por unanimidad.
4. **Resolver sobre el destino de los beneficios sociales:** Toma la palabra el Presidente de la Junta quien mociona a la Junta la posibilidad de destinar los beneficios sociales a la cuenta de "resultados acumulados". Al no existir unanimidad respecto de la moción, se ha decidido tratar este punto en otra Junta.
5. **Aumento de capital:** Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien mociona la oportunidad de aumentar el capital actual de la compañía a US\$ 100,000.00 (Cien mil dólares de los Estados Unidos de América). La manera en la que se realizaría dicho aumento es mediante la aprobación de la inclusión de cuatro socios nuevos e incrementando en numerario las participaciones de algunos socios actuales. Los socios de la empresa deciden aportar un valor total de US\$ 99,000.00 (Noventa y nueve mil dólares de los Estados Unidos de América) de la siguiente forma:

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN POR AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO

SOCIO	CAPITAL ACTUAL		AUMENTO DE CAPITAL POR NUMERARIO		NUEVO CAPITAL SUSCRITO		
	NRO. PARTICIP.	VALOR PARTICIP.	NRO. PARTICIP.	VALOR PARTICIP.	NRO. PARTICIP.	VALOR PARTICIP.	%
JORGE ORTIZ CEVALLOS	266	US\$ 266	19.434	US\$ 19,434	19.700	US\$ 19,700	19.7%

ESPACIO EN BLANCO

PABLO ORTIZ CEVALLOS	189	US\$ 189	11.811	US\$ 11.811	12.000	US\$ 12,000	12%
ALEXANDRA ORTIZ CEVALLOS	109	US\$ 109	3.891	US\$ 3,891	4.000	US\$ 4,000	4%
MIGUEL ORTIZ GALINDO	67	US\$ 67	6.633	US\$ 6,633	6.700	US\$ 6,700	6,7%
XAVIER ORTIZ CEVALLOS	369	US\$ 369	-	-	369	US\$ 369	0,369%
FARMIPAZ CIA. LTDA.	-	-	27.600	US\$ 27,600	27.600	US\$ 27,600	27,6%
PABLO XAVIER ORTIZ CHIRIBOGA	-	-	9.631	US\$ 9,631	9.631	US\$ 9,631	9,631%
GABRIELA CAROLINA ORTIZ CHIRIBOGA	-	-	10.000	US\$ 10,000	10.000	US\$ 10,000	10%
JOSÉ GABRIEL ORTIZ CHIRIBOGA	-	-	10.000	US\$ 10,000	10.000	US\$ 10,000	10%
TOTAL	1.000	US\$ 1,000	99.000	US\$ 99,000	100.000	US\$ 100,000	100%

Asimismo, informa que, respecto de la Reforma del Estatuto Social de la Compañía, la modificación a realizarse sería en el artículo tercero y en el capítulo quinto artículo undécimo en los siguientes términos:

"ARTÍCULO TERCERO.- CAPITAL SUSCRITO.- El capital social suscrito de la compañía es de CIENTO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 100.000.00) dividido en CIENTO MIL PARTICIPACIONES (100.000) de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1.00) cada una. (...).

CAPÍTULO QUINTO.- SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL. ARTÍCULO UNDÉCIMO.- Los comparecientes suscriben cien mil (100.000) participaciones de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$1.00) cada una, que se dividen en CIENTO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 100.000.00) del capital, y se pagan en numerario de la siguiente manera, conforme este cuadro:

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL PAGADO	NRO. PARTICIP.	CAPITAL CON AUMENTO POR NUMERARIO	NRO. PARTICIP.	%
JORGE ORTIZ CEVALLOS	266	US\$ 266	US\$ 19,700	19.700	19,7%
PABLO ORTIZ CEVALLOS	189	US\$ 189	US\$ 12,000	12.000	12%
ALEXANDRA ORTIZ CEVALLOS	109	US\$ 109	US\$ 4,000	4.000	4%
MIGUEL ORTIZ GALINDO	67	US\$ 67	US\$ 6,700	6.700	6,7%
XAVIER ORTIZ CEVALLOS	369	US\$ 369	US\$ 369	369	0,369%
FARMIPAZ CIA. LTDA.	-	-	US\$ 27,600	27.600	27,6%
PABLO XAVIER ORTIZ CHIRIBOGA	-	-	US\$ 9,631	9.631	9,631%

ESPACIO EN BLANCO

GABRIELA CAROLINA ORTIZ CHIRIBOGA	-	-	US\$ 10,000	10.000	10%
JOSÉ GABRIEL ORTIZ CHIRIBOGA	-	-	US\$ 10,000	10.000	10%
TOTAL	1.000	US\$ 1,000	US\$ 100,000	100.000	100%

Toda vez que el Presidente ha mocionado las condiciones en las que se efectuaría el aumento de capital y que no existió ninguna otra moción, el Secretario informa a los socios que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se computen en la votación, y que al momento de votar no se permite plantear modificación a la moción.

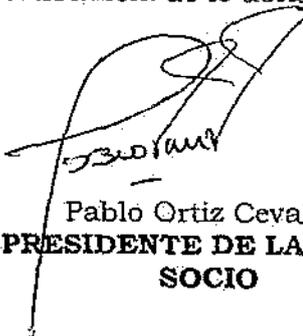
El Secretario procede a llamar a los socios en orden alfabético, tras lo cual, uno a uno ejercen su derecho al voto. Toda vez que todos los socios ejercieron su derecho al voto, se aprueba por **UNANIMIDAD** el aumento de capital y la reforma del Estatuto acorde a lo tratado en la presente Junta.

Asimismo, la Junta General autoriza a JORGE ROBERTO ORTIZ CEVALLOS, Gerente General de la Compañía, para que realice cuanta gestión fuere necesaria ante cualquier institución del Sector Público para que el presente aumento se perfeccione y sea debidamente inscrito. De la misma manera, se lo autoriza a delegar esta responsabilidad a una tercera persona, quien podrá impulsar todos los procedimientos que sean necesarios para el mismo fin.

- 6. Nominamiento del Auditor Externo para el ejercicio económico 2018:** Toma la palabra el Gerente General quien propone reelegir a la empresa AUDIT SYSTEM AUDITORES como auditores para el ejercicio económico 2018, dada la buena experiencia y la fiabilidad de su trabajo, lo cual es aprobado por unanimidad y se autoriza al Gerente para negociar y contratar los servicios de la mencionada empresa.

A las 11h00 y agotado el orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 11h30 se reinstala esta Junta a fin de que el Secretario realice una lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.

Para constancia de lo actuado, firman los socios al pie de este documento.


Pablo Ortiz Cevallos
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO


Jorge Ortiz Cevallos
SECRETARIO
SOCIO


Mery Ortiz Cevallos
SOCIO


Miguel Ortiz Galindo
SOCIO

ESPACIO EN BLANCO

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN POR AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO										
SOCIO	CAPITAL ACTUAL			%	AUMENTO DE CAPITAL POR NUMERARIO			NUEVO CAPITAL SUSCRITO		
	NRO. PARTICIP.	VALOR PARTICIP.			NRO. PARTICIP.	VALOR PARTICIP.		NRO. PARTICIP.	VALOR PARTICIP.	%
JORGE ORTIZ CEVALLOS	266	US\$ 266		26.6%	19.434	US\$ 19,434		19.700	US\$ 19,700	19.7%
PABLO ORTIZ CEVALLOS	189	US\$ 189		18.9%	11.811	US\$ 11,811		12.000	US\$ 12,000	12%
ALEXANDRA ORTIZ CEVALLOS	109	US\$ 109		10.9%	3.891	US\$ 3,891		4.000	US\$ 4,000	4%
MIGUEL ORTIZ GALINDO	67	US\$ 67		6.7%	6.633	US\$ 5,633		6.700	US\$ 6,700	6.7%
XAVIER ORTIZ CEVALLOS	369	US\$ 369		36.9%	-	-		369	US\$ 369	0.369%
FARMIPAZ CIA. LTDA.	-	-		-	27.600	US\$ 27,600		27.600	US\$ 27,600	27.6%
PABLO XAVIER ORTIZ CHIRIBOGA	-	-		-	9.631	US\$ 9,631		9.631	US\$ 9,631	9.631%
GABRIELA CAROLINA ORTIZ CHIRIBOGA	-	-		-	10.000	US\$ 10,000		10.000	US\$ 10,000	10%
JOSÉ GABRIEL ORTIZ CHIRIBOGA	-	-		-	10.000	US\$ 10,000		10.000	US\$ 10,000	10%
TOTAL	1.000	US\$ 1,000		100%	99.000	US\$ 99,000		100.000	US\$ 100,000	100%

[Handwritten signature]

JORGE ORTIZ CEVALLOS
GERENTE GENERAL
ORCEVAL DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.

ESPACIO EN BLANCO