

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DISTRIBUIDORA ARGUELLO CAZAR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de marzo del 2019, se reúnen los Socios de **DISTRIBUIDORA ARGUELLO CAZAR CIA. LTDA.**, en sus oficinas ubicadas en GUANGUILTAGUA 37-234 Y AROSEMENA TOLA. A las 9:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE LAS PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
ARGUELLO CAZAR FREDDY ARMANDO	500	20	5%
ARGUELLO CAZAR KATIA LORENA	500	20	5%
ARGUELLO CAZAR SANDRA ELIZABETH	500	20	5%
ARGUELLO GARCIA CESAR ARMANDO	8000	320	80%
CAZAR ESTRELLA ROSA MARIANA	500	20	5%
Total	10000	400 USD	100%

Los Socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente de la Junta, la señora CAZAR ESTRELLA ROSA MARIANA y, como Secretario Ad-Hoc, el señor ARCOS ACURIO DAVID FERNANDO.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra la señora Presidenta, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.

El orden del día es considerado por los Socios, los mismos que lo aceptan sin reparos.

En consecuencia, la señora Presidenta dispone se trate el único punto del orden del día:

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra la señora Presidenta Rosa Mariana Cazar Estrella, quien manifiesta a los Socios la necesidad de aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.

lo aprueban por unanimidad.

a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.

ARCOS ACURIO DAVID FERNANDO
Secretario Ad-Hoc de la Junta


ARGUELLO GARCÍA CESAR ARMANDO
Gerente General -Socio