

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DISTRIMARKET S.A.

En el Distrito metropolitano de Quito en las oficinas de Distrimarket S.A. ubicado en el pasaje El Jardín 168 y 6 de Diciembre, siendo las 4 de la tarde del día 25 de ABRIL del 2019, Previa convocatoria a Junta General de Accionistas de Distrimarket S.A. se reúnen los accionistas en el 100% del capital accionario para tratar el siguiente orden del día que consta en la convocatoria. 1. Apertura e instalación de la junta. 2. Lectura del acta anterior 3.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia sobre las actividades enero 2018 a diciembre 2018. 4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros enero a diciembre 2018 5.- clausura de la junta. En esta junta hace de Presidente de la misma el señor Dario Benavides que al mismo tiempo es presidente de la Compañía y de secretaria la Sra. Alexandra Almeida, quién es Gerente de la Compañía; asiste también el señor Contador contratado de la Compañía. A la hora señalada se instala la Junta, y una vez que se constata que está presente el 100% del capital accionario se procede al segundo punto que es 2. lectura del acta anterior, esta se lee y es aprobada sin modificaciones, se pasa al tercer punto que es 3. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia sobre las actividades enero 2018 a diciembre 2018 , La Sra. Secretaría da lectura y al finalizar el señor Dario Benavides en calidad de Presidente de la Compañía pone en consideración de la junta, este informe, el cuál es aprobado. Se pasa al siguiente punto y es 4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros enero a diciembre 2018, La Sra. Gerente de la compañía pide al señor Mauro Caicedo en calidad de Contador contratado por servicios profesionales quien elaboró el Balance 2018 explique dichos estados financieros, al terminar de explicar cuenta por cuenta y de los ajustes necesarios realizados, el Presidente de la Junta, señor Dario Benavides pone a consideración de los socios, y estos estados financieros son aprobado por unanimidad, La Sra. Gerente de la compañía manifiesta que estos balances serán auditados según la ley y presentando el informe de auditoría a la superintendencia de compañías. se pasa al último punto del orden del día que es 5.- clausura de la junta, el Presidente de la Junta manifiesta que habiendo terminado con todos los puntos del orden del día y agradeciendo la presencia de todos declara clausurada la junta siendo las 5 de la tarde y 18 minutos del mismo día 25 de Abril del 2019.


PRESIDENTE DE LA JUNTA


GERENTE DE LA COMPAÑIA

Certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de DISTRIMARKET S.A.


ALEXANDRA ALMEIDA
SECRETARIA DE LA JUNTA