

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

En la ciudad de Quito mediante vía zoom siendo las 15:30 de la tarde del día 10 de abril de 2020 conectados y presentes el 100% del capital social de DISTRIMARKET S.A. Señor Darío Benavides Bucheli y Señora María Fernanda Santacruz Silva, socios accionistas, además con la presencia de la señora Alexandra Almeida en calidad de Gerente, se instala la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DISTRIMARKET S.A. bajo la Presidencia del Señor Darío Benavides y hace de secretaria la señora Alexandra Almeida y se instala la Junta con el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quorum, 2.- Lectura y aprobación del orden del día, 3.- Lectura y aprobación del Informe de gerencia, 4.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal enero a diciembre 2019, 5.- Lectura del informe del Auditor Externo, 6. Clausura de la Junta. La presidencia de la junta constata el quorum y manifiesta que estando el 100% de capital accionario es procedente dar paso a la junta y al tratamiento de los puntos del orden del día. Pide a secretaria se de paso al segundo punto y es 2.- Lectura y aprobación del orden del día, terminado de dar lectura por secretaria el señor Darío Benavides, manifiesta que por problemas de logística de acuerdo a la declaración del Gobierno sobre la emergencia nacional por la pandemia del virus COVID-19 ha sido imposible que el señor Auditor externo se traslade a la empresa a realizar la auditoría, por lo tanto este punto del orden del día se deberá aplazarlo para otra junta extraordinaria y proseguir con los demás puntos en razón de que es necesario presentar los estados financieros y otros requerimientos tanto al SRI como a la superintendencia de compañías, ya que es fundamental tener los balances subidos a este organismo. se pone a consideración este punto del orden del día y se decide por unanimidad dejar aplazado el informe del auditor externo y presentar el resto de información a la superintendencia de compañías, Se procede al tercer punto 3.- Lectura y aprobación del Informe de gerencia, el señor Darío Benavides manifiesta que se ha recibido desde días atrás el informe de Gerencia y que cada uno tiene en sus manos, se procede por secretaria a dar lectura al este informe presentado por escrito de parte de la señora Gerente Alexandra Almeida, una vez que se termina su lectura el señor presidente de la Junta pone a consideración de la junta, el mismo informe es aprobado por unanimidad. Se procede al siguiente punto. 4.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal enero a diciembre 2019, la Sra. Alexandra Almeida toma la palabra y explica que en días pasados ya se había recibido el balance de parte del Contador por lo que ya los socios están al tanto de la información financiera que consta en dichos balances, por lo que se permite leerlo cuenta por cuenta de activos, pasivos, patrimonio y estado de resultados, una vez terminado la señora María Fernanda Santacruz mociona se deben aprobar por la junta, de la misma manera se pronuncia el otro socio Darío Benavides, en consecuencia se aprueba por unanimidad los balances de DISTRIMARKET S.A. En el punto 5.- Lectura del informe del Auditor Externo, el señor señora Presidente de la Junta manifiesta que eso ya se resolvió en esta misma junta por lo que se proceda al siguiente punto del orden del día y es 6.- Clausura de la Junta :- El señor Presidente de la Junta manifiesta que una vez que se ha tratado todos los puntos del orden del día y agradeciendo por la presencia de los asistentes, se da por clausurada la junta siendo las 16 y 10 minutos del mismo día 10 de abril del 2020.


Darío Benavides Bucheli
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Alexandra Almeida
GERENTE

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la compañía:

Alexandra Almeida

SECRETARIA DISTRIMARKET S.A.