

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA ITSSIMO CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito a las 10:30 horas del día 31 de Marzo del 2017, en las oficinas de la Compañía Distribuidora Itssimo Cía. Ltda. Situada en la Av. De los Shyris N42-71 Y Tomas de Berlanga, se reúnen los accionistas de la Compañía Distribuidora Itssimo Cía. Ltda.

Nombre del Accionista	Capital	Porcentaje
Hernan Germanico Endara	100	10%
Sharon Chi Wen Yu	900	90%

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de la COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA ITSSIMO CIA LTDA deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

Actúa como Presidente designado por la junta la Sra. Sharon Chi Wen Yu y como secretaria la Srta. Mayuri Usama.

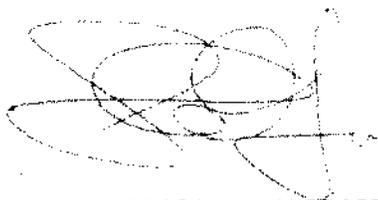
El presidente que a través de la secretaria se deje en constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día

- 1.- Poner a consideración de la Junta de Accionistas los balances de situación y de pérdidas y ganancias 2016.

RESUELVE

1.- Por disposición unanime de la Junta se aprueban los balances prestados del año 2016

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta la que se hace con los términos que aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada y suscrita con cinco ejemplares por los asistentes a las doce horas y treinta minutos se levanta la sesión.



PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Sra. Sharon Chi Wen Yu

CI. 1726967035



SECRETARIA DE LA JUNTA

Sra. Mayuri Usama

CI. 1722387485

ACCIONISTA



Sr. Hernan Germanico Endara

CI. 1000007805