

**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 25 de Enero del 2019, 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 Cia. Ltda.

Nombre del Accionista	Capital	Porcentaje
Hernán Germánico Endara Bolaños	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 Sra. Ana María Álvarez Ortiz. El presidente, que a través de la secretaria, deja 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 2018

RESUELVE

1.- Por disposición unánime de la Junta se aprueban los balances prestados del año 2018.

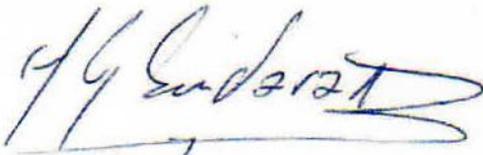
Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la que se hace con los términos que aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada y suscrita con cinco ejemplares por los asistentes a las doce horas y treinta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



PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
Sra. Sharon Chi-Wen Yu
CI. 1726967035



SECRETARIA DE LA JUNTA
Sra. Ana Maria Alvarez Ortiz
CI. 1724298904



ACCIONISTA
Sr. Hernán Germánico Endara Bolaños
CI. 1000007805