

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "DISTRIBUIDORA ESTRATEGICA S.A. DISTRIESTRA"**

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, hoy día 23 de marzo del 2016, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Santa Inés lote 4 y calle C, en Cumbayá se reúnen los accionistas de la Compañía Distribuidora Estratégica S.A. Distriestra, bajo la siguiente distribución:

<b>SOCIOS</b>	<b>REPRESENTACIÓN</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>
Juan Fernando Navarro Pérez	Personal	200
Sebastián Navarro Pérez	Personal	200
Carmen Serena Navarro Pérez	Personal	200
Pedro Navarro Pérez	Personal	200
Tótal		800

Preside la reunión el Presidente de la compañía Señor Fernando Navarro Stevenson. Actúa como secretario el señor Pedro Navarro Pérez.

El Presidente pide que secretaría constate el quórum de instalación, estableciéndose la presencia del 100% del capital de la compañía, siendo las 17h00 se declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Distribuidora Estratégica S.A. Distriestra.

El Presidente de la Junta, pide que por secretaría se de lectura a la convocatoria, una vez leída la convocatoria, el señor Presidente pone en consideración de la Junta para tratar el siguiente Orden del Día.

1.- Informe del año 2015, que presenta el Gerente.

2.- Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio del 2015.

**Informe del Gerente:** El Gerente, da lectura al informe de Gerencia, del cual se destaca que la empresa ha iniciado sus operaciones de negocio con la entrega del inventario de parte de la productora en el 2015 y se espera consolidar el mercado de acuerdo a la demanda en el período fiscal 2016.

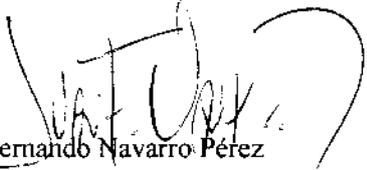
### **Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al año 2015:**

**Pronunciamiento.-** El Gerente informa sobre el Balance General en el cual demuestra que las cuentas de Activo tienen movimientos por la generación de Compras y Ventas, es decir, mantiene un saldo favorable en Bancos, Cuentas por Cobrar Comerciales y por ende se han generado Impuestos por recuperar. En el Pasivo se encuentran los Impuestos por Pagar, las Cuentas por Pagar a Proveedores y Socios. El Patrimonio está constituido por la Cuenta de Capital Inicial y las Utilidades resultantes del ejercicio informado.

Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2015, se demuestran las Ventas de Inventarios entregados por la productora y sus respectivos Costos de Ventas; en este estado, también se demuestra los Gastos de Operación, más los Gastos por Servicios Bancarios, lo que da como resultado la Utilidad antes de Impuestos que luego de calcular nuestro aporte resulta la utilidad neta.

Sin más de que tratarse, se levanta la sesión a las dieciocho horas treinta, luego de un receso durante el cual es redactada esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

**FIRMAS DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "DISTRIBUIDORA ESTRATEGICA S.A. DISTRIESTRA"**

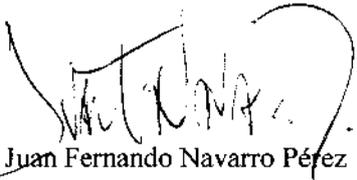


Fernando Navarro Pérez  
**PRÉSIDENTE**



Pedro Navarro Pérez  
**SECRETARIO**

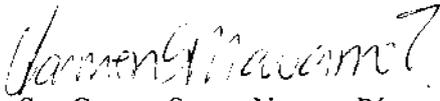
**ACCIONISTAS:**



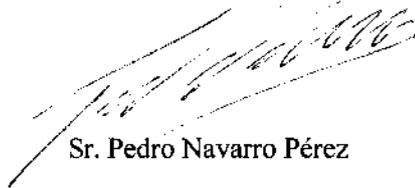
Sr. Juan Fernando Navarro Pérez



Sr. Sebastián Navarro Pérez



Sra. Carmen Serena Navarro Pérez



Sr. Pedro Navarro Pérez