

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SERVICIOS INTEGRALES DE DISTRIBUCION "SERVIDISTRISA"
S.A.**

EXPEDIENTE No. 170974

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo los 24 días del mes de marzo del 2017 a las 10h00 horas, en el domicilio de la sociedad, se reúnen los señores socios: MOSQUERA CHAVEZ JAIME ERNESTO propietario de 1500 acciones con un valor nominal de \$. 1.00 cada una, que equivale al 75% del capital suscrito y pagado de la compañía y ANDRADE GUTIERREZ MAYDA SUSANA propietaria de 500 acciones con un valor nominal de \$. 1.00 cada una, que equivale al 25% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se encuentra presente el 100% del capital social pagado quienes están debidamente representados por el Sra. Ximena Mirian Tamayo Castillo como se desprende de las cartas poder que se anexan al Expediente de esta Junta, según lo certifica la Sr. Jaime Ernesto Mosquera Chávez, a quien se designó Secretario Ad Hoc de esta junta. En tal virtud, existe el quórum de ley y estatutario requerido para la conformación de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Con estos antecedentes se designa la Presidencia de la misma a la señora Ximena Mirian Tamayo Castillo, quien declara instalada la misma y pide se pase a conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016; sus anexos e informe del Administrador
2. Resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2016
3. Resolver acerca de la distribución de beneficios

4. Conocimiento y aprobación del informe de comisario del año 2016

Los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal aprobando el orden del día propuesto, el mismo que lo pasan a conocer y resolver:

Por Secretaría se pone en conocimiento de la Junta que el orden del día es aprobado por unanimidad.

El Presidente, dispone que se trate el primer punto del orden del día: Conocer y resolver acerca del balance correspondiente al ejercicio económico 2016, sus anexos y el informe del Administrador. Una vez leídos todos estos documentos, los accionistas aprueban el contenido total de los mismos. De inmediato se pasa a conocer el segundo punto del orden del día: Resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2016. Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien señala que al 31 de diciembre de 2016, como es de conocimiento de los accionistas la Compañía presentó una utilidad antes de impuestos y utilidades por US\$ 5.536,71. La Junta por unanimidad, resuelve aprobar y ratificar lo actuado por la Administración de la Compañía.

Inmediatamente, se pasa a tratar el tercer punto del orden del día: Resolver acerca de la distribución de los beneficios. Toma la palabra el Presidente, quien señala que dado el resultado del año 2016 se procede a dar por aprobada la repartición de utilidad a empleados y demás beneficios. La Junta resuelve aprobar por unanimidad lo indicado.

Cuarto punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el informe del comisario del año 2016. Luego de revisados y analizados los documentos, la Junta resuelve aceptar por unanimidad el informe de comisario del ejercicio 2016, como también se ratifica la contratación para el año 2016.

No habiendo más asuntos que resolver, Presidencia concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por los Accionistas, quienes la suscriben, concluyendo la Junta a las 17h15 horas.



Sra. Ximena Mirian Tamayo Castillo
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Jaime Ernesto Mosquera Chávez
SECRETARIA AD-HOC

Sra. Mayda Susana Andrade Gutiérrez
ACCIONISTA