

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS INTEGRALES DE DISTRIBUCION SERVIDISTRISA S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy día 24 de abril del 2019, a las 11h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la la calle Nueva Ventura Aguilera N58-108 y Juan Molineros, se reúnen las siguientes personas en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SERVICIOS INTEGRALES DE DISTRIBUCION SERVIDISTRISA S.A.:

Preside la sesión, la señora Myrian Jimena Tamayo Castillo y actúa como secretaria ad-hoc, la señora Antonella Mosquera Tamayo.

La Presidente dispone que la Secretaria compruebe el quórum asistente, lo cual se cumple de acuerdo con la lista de accionistas expedida por Secretaria, la misma que pasa a formar parte del expediente de la presente Junta. Los accionistas concurrentes representan un capital pagado de US\$ 1.500,00 equivalente al 75.00% del capital pagado de la compañía, por lo tanto, existe quórum reglamentario, de acuerdo con lo que dispone el Estatuto Social y la Ley de Compañías.

A pedido de la Presidente, la señora Secretaria procede a dar lectura a la Convocatoria a esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, la cual se incorpora al expediente de la presente Junta, que fue remitida a todos los accionistas a través del correo electrónico enviado por el Gerente General de la compañía el día 15 de abril de 2019, a las 12h42 pm, que textualmente dice:

**CONVOCATORIA**

**A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS INTEGRALES DE  
DISTRIBUCION SERVIDISTRISA S.A.**

Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía SERVICIOS INTEGRALES DE DISTRIBUCION SERVIDISTRISA S.A., a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día miércoles veinte y cuatro (24) de abril de 2019, a las 11h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle De Los Helechos E5-134 y avenida Eloy Alfaro, en esta ciudad de Quito D.M., con el objeto de que dicha Junta General conozca y resuelva sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos, los informes del Comisario y del Administrador sobre el ejercicio económico del año 2018.
2. Decidir sobre el destino del resultado del ejercicio económico del año 2018.
3. Designar Comisario Principal y Suplente de la compañía para el ejercicio económico del año 2019.

Se convoca personal e individualmente a la Comisario de la compañía: señora Lorena Ambi Molina

Quito, 15 de abril del 2019.

Jaime Ernesto Mosquera Chávez  
GERENTE GENERAL

La Presidente dispone que se dé lectura a los puntos del orden del día de la presente junta, los cuales consisten en:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos, los informes del Comisario y del Administrador sobre el ejercicio económico del año 2018.
2. Decidir sobre el destino del resultado del ejercicio económico del año 2018.
3. Designar Comisario Principal y Suplente de la compañía para el ejercicio económico del año 2019.

En tal virtud, pasan a conocer los puntos del Orden del Día:

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos, los informes del Comisario y del Administrador sobre el ejercicio económico del año 2018.**

La Presidente pone en consideración del accionista los estados financieros y sus anexos, los informes del Comisario y del Administrador correspondientes al ejercicio económico del año 2018. Dichos documentos son incorporados al expediente de esta Junta. El accionista luego de revisar los documentos, decide aprobar los documentos antes señalados relativos al ejercicio económico del año 2018 de conformidad con la Ley.

- 2. Decidir sobre el destino del resultado del ejercicio económico del año 2018.**

Respecto de este punto, la señora Presidente manifiesta que conforme se desprende de los resultados económicos del ejercicio económico del año 2018, que fueron puestos en conocimiento de los señores accionistas y que fueron aprobados en el punto anterior, se puede verificar que el resultado del ejercicio económico asciende a la suma de USD 4.767,17 y mociona luego de pagar lo que corresponda por Impuesto a la Renta y la participación laboral, se proceda a acumular las utilidades. Luego de las debidas deliberaciones, el accionista aprueba que se proceda a acumular las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

- 3. Designar Comisario Principal y Suplente de la compañía para el ejercicio económico del año 2019.**

La Presidente propone que se nombre a la señora Lorena Ambi Molina como Comisario Principal y la señora Antonella Mosquera Tamayo como Comisario Suplente de la compañía para el ejercicio económico del año 2019. El accionista, resuelve nombrar a la señora Lorena Ambi Molina como Comisario Principal y la señora Antonella Mosquera

Tamayo como Comisario Suplente de la compañía para el ejercicio económico del año 2019.

Tratados que fueron los puntos del orden del día, a las 12:00, la Presidente concede un breve receso para la redacción de la presente Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Estados financieros y sus anexos
- Informe del Comisario
- Informe del Administrador
- Convocatoria remitida a los accionistas a través de correo electrónico
- Lista de Asistentes a la Junta
- Grabación en CD de la Junta General Extraordinaria

Una vez culminado el receso y luego de ser elaborada el Acta por Secretaría, la misma es leída íntegramente y puesta a consideración de los presentes, quienes la aprueban y para constancia la suscriben con su firma y rúbrica en unidad de acto. Por no haber otro punto que tratar, la Presidente declara concluida la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

**Myrian Jimena Tamayo Castillo**  
**Presidente de la Junta**



**Antonella Mosquera Tamayo**  
**Secretaria Ad-Hoc**  
**En representación del accionista:**  
**Jaime Ernesto Mosquera Chavez**