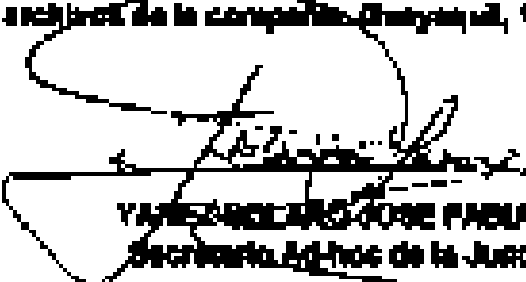


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISTRIDEMA S.A. CELEBRADA EL 15 de Junio de 2020

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de junio del año 2020, a las once horas, en el local social de la compañía, ubicado en GUAYAQUIL PASCUALES No 841 Carretera VIA A DAULE Km 18.5 Referencia FRENTE A INPROCEL, tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se reúnen los accionistas de la compañía DISTRIDEMA S.A. Adgda como Presidente de la Junta, CUEIDA MORA CARLOS EFRAIN, y como Secretario Ad-hoc de la Junta, YANEZ BOLANO JOSE FABIAN. El Presidente de la Junta ordena se tome lista de los asistentes con la conformidad de la totalidad de las acciones representadas, resultando que concurren los accionistas de la compañía esto es, YANEZ BOLANO JOSE FABIAN con Setecientos Noventa y Dos Dólares OCHO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 792.00) y CUEIDA MORA CARLOS EFRAIN con Ocho Dólares OCHO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 8.00), por sus propios y personales derechos, comprobada que los accionistas presentes constituyen la totalidad del capital suscrito de DISTRIDEMA S.A. que radica en la suma de Cientos Dólares OCHO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 800.00), quienes asumen constituirse por unanimidad en Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, a fin de tratar el siguiente Orden del día: **PUNTO UNO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMITADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018. PUNTO DOS.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018. PUNTO TRES.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018. PUNTO CUATRO.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA, GENERADOS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018. PUNTO CINCO.- DESIGNACION DEL COMITADO PARA EL CORRESPONDIENTE EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.** Constatado el quórum legal, el Presidente de la Junta pasa de inmediato a tratar el primer punto del orden del día, a efecto de lo cual toma la palabra el Secretario Ad-hoc de la junta, quien procede a dar lectura al informe preparado por el Comité de la compañía, respecto del ejercicio económico del año 2018. Luego de haber escuchado con atención la lectura de dicho informe la Junta delibera como corresponde, para luego decidir por unanimidad: **PRIMERO.- APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL COMITADO, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.** Para tratar el segundo punto del orden del día, los presentes analizan el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2018, luego de lo cual la Junta delibera y luego adopta la siguiente resolución por unanimidad: **SEGUNDO.- APROBAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y ANEXOS DE LA COMPAÑIA RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.** A continuación los accionistas pasan a tratar el tercer punto del orden del día, a efecto de lo cual toma la palabra el Gerente general quien procede a dar lectura del

Informe que ha preparado, respecto del ejercicio económico del año 2019; luego de deliberar al respecto, la Junta toma la siguiente resolución de forma unánime: **TERCERO.- APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019** Para tratar el cuarto punto del orden del día, sobre el destino de los beneficios sociales, se comprueba que se han generado utilidades, por lo tanto, la Junta delibera y adopta por unanimidad la siguiente resolución: **CUARTO.- CONOCER QUE DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 SE GENERARON UTILIDADES QUE NO SERAN REPARTIDAS EN ESTE PERIODO.** Para tratar el quinto punto del orden del día, se le continúa la palabra al Presidente de la Junta, quien comunicó que se debe realizar la designación del contador para el ejercicio económico que corresponde al año 2020, y menciona a CPA Pablo Torres Lora quien se desempeñará en el cargo; luego de deliberar al respecto, la Junta toma la siguiente resolución de forma unánime: **QUINTO.- ELEGIR A CPA Pablo Torres Lora COMO CONTADOR DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2020.** Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta ordena que por secretario se redacte el acta de la presente sesión, la misma que una vez leída en voz alta es aprobada por todos los asistentes, con lo cual termina la presente Junta, siendo las quince horas, firmando para constancia todos los presentes.

CERTIFICO.- Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la compañía. Chayabul, 18 de Julio de 2020


YARES BOLANOS JOSE FABIAN
Secretario Adjunto de la Junta