

Acta de Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA DISTRILIFE CIA LTDA.**
Celebrada el día 10 de abril del 2019.

En la ciudad de Tulcán, a los diez días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las cinco horas pm, en el local social de la **COMPAÑÍA DISTRILIFE CIA LTDA.** Ubicada en las calles Rafael Arellano y 9 de octubre, se reúne la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA DISTRILIFE CIA LTDA.** , con la asistencia de:

NOMBRE	CEDULA	VALOR PARTICIPACION
ALZATE CARDONA FERNANDO	FB394715	100.00
MARIN ROJAS FRANCISCO JAVIER	BD183671	100.00
MAYACELA BRAVO JAVIER ORLANDO	0602999773	100.00
RUIZ BORJA CARLOS EFREN	0401362710	100.00

Todos ellos en su calidad de socios de la compañía y propietarios de los valores detallados anteriormente conformando acciones ordinarias, nominativas y de un valor de (1,00) un dólar cada una; las mismas que sumadas dan un gran total de \$ 400,00 Se nombró a Marin Rojas Francisco Javier quien cumplirá con la función de secretaria Ad-Hoc de **COMPAÑÍA DISTRILIFE CIA LTDA.**; en esta junta.

Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de **COMPAÑÍA DISTRILIFE CIA LTDA.**; el presidente de la empresa Sr. Mayacela Bravo Javier Orlando para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto: **PUNTO UNICO.-** Aprobar la presentación por parte de la contadora Ing. Miriam Vera el balance y estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2018. Luego de las deliberaciones respectivas y la presentación y aclaración respectiva a los socios quienes presentaron algunas inquietudes sobre el valor de las cuentas y los resultados arrojados por la compañía la Junta General **RESUELVE:** Punto Único: Aprobar los balances y estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2018 de la **COMPAÑÍA DISTRILIFE CIA LTDA.**

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que en su inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con la Gerencia, y Secretaria que certifica. Se levanta la sesión siendo las ocho y cuarenta y cinco minutos.-

Dado en la ciudad de Tulcán a los diez días del mes de abril del 2019,

Carlos Ruiz

f) Ruiz Borja Carlos Efrén

Gerente General

Javier Mayacela

f) Mayacela Bravo Javier Orlando

Presidente

Francisco Marín

f) Marín Rojas Francisco Javier

Secretaria Ad Hoc de la Junta