

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA GAROFALO S.A.CELEBRADA EL 10 DE JUNIO
DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días de junio del dos mil Veinte a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la Ciudad de Guayaquil – **CDLA ALBORADA VI ETAPA MZ 669 NUMERO 27** se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **ADMINISTRACION Y APOYO ADMINAPOYO S.A** con la concurrencia de: Los Señores Accionistas por sus propios derechos, propietario de acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor son:

LISTADO DE SOCIOS O ACCIONISTAS						
N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Restricción
1	0200025617	ALDAZ FAUSTO RUBEN	ECUADOR	NACIONAL	5.000.000	N
2	0602512378	ALVARADO VALLEJO ROSA LEONOR	ECUADOR	NACIONAL	5.000.000	N
3	1204148298	BECERRA YANEZ LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	5.000.000	N
4	0602280695	CHAVEZ GARCIA NELSON RAUL	ECUADOR	NACIONAL	5.000.000	N
5	0905465845	GARATE MAGUES LUIS CIRILO	ECUADOR	NACIONAL	5.000.000	N
6	0907332662	GONZALEZ PERERO JUAN ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	5.000.000	N
7	1712008422	INTRIAGO MOREIRA JESUS JHONNY	ECUADOR	NACIONAL	5.000.000	N
8	1710096700	INTRIAGO MOREIRA NELLY DEL CARMEN	ECUADOR	NACIONAL	5.000.000	N
9	1707088363	INTRIAGO MOREIRA WILSON HORACIO	ECUADOR	NACIONAL	5.000.000	N
10	1301409734	MACIAS MENDOZA JOSE RAMON	ECUADOR	NACIONAL	1,000.0000	N
11	0917497422	MACIAS VILLACRESES JOSE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	5.000.000	N
12	1708761844	MAYORGA LOPEZ ANTONIO BENIGNO	ECUADOR	NACIONAL	5.000.000	N
13	0915747927	MOSCOSO GALLEGOS JOSE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	5.000.000	N
14	0905589644	MOSQUERA PEREZ EUGENIA LUCIA	ECUADOR	NACIONAL	5.000.000	N
15	1801077833	NUÑEZ SACA SEGUNDA ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	5.000.000	N
16	0300689874	ORELLANA CALLE JAIME MISAEAL	ECUADOR	NACIONAL	5.000.000	N
17	1304345083	SANTOS MOREIRA EUGENIO ERNESTO	ECUADOR	NACIONAL	5.000.000	N
18	0200894681	SILVA ANGEL ESTUARDO	ECUADOR	NACIONAL	5.000.000	N
19	0201118106	VERDEZOTO RIVERA PASCUAL	ECUADOR	NACIONAL	5.000.000	N
20	0200999357	VERDOZOTO RIVERA JOSE ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	5.000.000	N
21	0910742675	VILLACRESES SOTO JOSE FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	5.000.000	N

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad **capital suscrito y/o asignado** de **11000** dólares, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

Preside la sesión el Gerente General la Sr. MACIAS MENDOZA JOSE RAMÓN comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1. Resolver la Aprobación de los **ESTADOS FINANCIEROS** del ejercicio económico del año 2019.

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2019.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.

CERTIFICO: que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la compañía, al cual me remite en caso necesario, Guayaquil el diez del mes de junio del año dos mil veinte.


MACIAS MENDOZA JOSE RAMON
REPRESENTANTE LEGAL
ADMINISTRACION Y APOYO ADMINAPOYO S. A.