

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DISTRIBUIDORA NISSI D&N CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del 2019, se reúnen los Socios de **DISTRIBUIDORA NISSI D&N CIA. LTDA.**, en sus oficinas ubicadas en CALLE LIZARDO GARCIA E9-E83 Y ANDRES XAURA. A las 9:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

<b>SOCIOS</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>VALOR DE LAS PARTICIPACIONES</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN</b>
FERNANDEZ GRANJA VICTOR IVAN	1	1,00	1%
VÁSQUEZ YTALO RAFAEL	399	399,00	99%
<b>Total</b>	<b>400</b>	<b>400,00 USD</b>	<b>100%</b>

Los Socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor FERNANDEZ GRANJA VICTOR IVAN y, como Secretario Ad-Hoc, El señor VÁSQUEZ YTALO RAFAEL.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF´s correspondiente al año 2018.**

El orden del día es considerado por los Socios, los mismos que lo aceptan sin reparos.

En consecuencia, el Presidente dispone se trate el único punto del orden del día:

- 2. Conocer y aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF´s correspondiente al año 2018.**

Toma la palabra el señor Fernandez Granja Victor Ivan, quien manifiesta a los Socios la necesidad de aprobar los Estados Financieros bajo NIIF´s correspondientes al año 2018.

Analizado los Estados Financieros bajo NIIF´s correspondientes al año 2018, los Socios los aprueban por unanimidad.

A las 10:00 horas y agotado el orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 10:30 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.



**VASQUEZ YTALO RAFAEL  
GERENTE GENERAL  
DISTRIBUIDORA NISSI D&N CIA. LTDA.**

Certifico que es fiel copia del acta de la junta general de socios, que reposa en los archivos de la empresa.