

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA CUANTICABIZ S.A CERRADA EL DIA MARTES 28 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Quito , Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador , hoy martes 28 de marzo del 2017 a las 17h00 , en el local de la compañía , ubicado en la Av. 10 de Agosto N35-219 Y Mañosca , de esta ciudad, se encuentra presentes todos los accionistas d ella compañía DISTRIBUIDORA CUANTICABIZ S.A, representan el 100% del capital social suscrito y pagada de la misma ,señores DURAN ISSO LISELVA BELEN con el 90% de participación , JIMENEZ MOLINA RAMON ANTONIO con el 10% de participaciones ,quienes convienen en instalarse en Junta General Universal para la cual como secretario la señora Norma Suquillo , para tratar la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al **ejercicio económico 2016**.

Interviene el Señor Ramon Antonio Jiménez Molina, Gerente General de la compañía y manifiesta que es necesario aprobar los Estados Financieros correspondiente al año 2015, para dar estricto cumplimiento a la Super Intendencia de Compañías, por lo que se solicita que los mismos sean analizados y aprobados.

Después de varias deliberaciones y una vez aclaradas todas y cada una de las inquietudes de la Junta General aprueban el pedido del señor Gerente General y autoriza al mismo para que proceda conforme a las disposiciones legales pertinentes, que permita dar estricto cumplimiento con las disposiciones de las Super Intendencia de Compañías.

Siendo las 17h50 y en vista de no tener más puntos que tratar en la presente junta, el señor Gerente dispone de un receso de treinta minutos a fin de proceder por secretaria redactar el ACTA respectiva. A las 18h30 se reinstala la sesión y se procede a dar lectura a la presente acta, los socios aprueban por unanimidad el total contenido de las mismas-

Para constancia y aprobación del acta de la Junta General Universal celebrada el 28 de marzo del 2017, los accionistas asistentes, firman al pie de la misma en original y tres copias exactamente iguales.

DURAN ISSO LISELVIA BELÉN

054245220

JIMENEZ MOLINA RAMON ANTONIO

048744348

NORMA SUQUILLO

1716219819