

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DUTY FREE WORLD ECUADOR S.A. DFW
Celebrada el 28 de marzo de 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida 9 de Octubre 1904 entre Esmeraldas y Los Ríos, Edificio Florida, Oficina 100, se celebra la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía DUTY FREE WORLD ECUADOR S.A. DFW. Actúa como Presidente ad-hoc de esta Junta, el señor Germán Yunda Pilco y como Secretario, el señor Ramiro Francisco Baca López.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria y Universal, la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCION	PORCENTAJE
Hugo Estuardo Subia	US\$ 400	400	US\$ 1	50%
Mayra García del Valle representada por Juan Andrés Naranjo Martínez	US\$ 400	400	US\$ 1	50%
TOTAL	US\$ 800	800		100%

A continuación, el señor Secretario elabora la lista de asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y dispone que por Secretaría se de lectura a la agenda propuesta para la asamblea, la que contiene los siguientes puntos:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General por el ejercicio económico del año 2018
- 2) Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario por el ejercicio económico del año 2018
- 3) Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2018
- 4) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales por el ejercicio económico del año 2018
- 5) Conocer y resolver sobre la designación de Comisario

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

1.- Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General por el ejercicio económico del año 2018

Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el señor Ramiro Francisco Baca López, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Este informe es aprobado por unanimidad por la Junta.

2.- Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario por el ejercicio económico del año 2018

De la misma manera, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario de la empresa, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. El informe de comisario es aprobado por unanimidad por la Junta.

3.- Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2018

Después de la revisión correspondiente, los accionistas en esta Junta Ordinaria, aprueban por unanimidad el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

4.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales por el ejercicio económico del año 2018

Conforme consta del balance general del ejercicio económico del año 2018 no existen utilidades a ser distribuidas entre los accionistas.

5.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario

Se designa Comisario para el año 2019 a la señora Verónica Patricia Chávez Montalvo.

Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaría elabora el proyecto de acta de la Junta General Ordinaria Universal. Reinstituida la sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado por unanimidad y con el voto conforme de todas las accionistas concurrentes.

La Presidencia declara concluida la sesión a las doce horas.

Hugo Estuardo Subía Martínez
ACCIONISTA

Germán Yunda Pilco
PRESIDENTE AD-HOC

Mayra García del Valle
Representada por Juan Andrés Naranjo Martínez
ACCIONISTA

Ramiro Francisco Baca López
SECRETARIO