

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA SHIGLA & QUIROZ DISMAYOR GLOBAL SHIGLAPOMAQUERO CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, domicilio de la compañía DISTRIBUIDORA SHIGLA & QUIROZ, hoy 22 de Marzo del 2018, cuando son las doce horas (12h00), en las oficinas de la compañía ubicada. Calle E6A, LOTE 1294 y Calle S51B, de la Ciudad de Quito, están reunidos por sus propios derechos, socios:

- JUAN SEGUNDO SHIGLA CACHIPUD, Quien mantiene el 10% de participaciones.
- ILVER MARIO SHIGLA POMAQUERO, Quien mantiene el 90% de participaciones.

Los mismos que están domiciliados en la ciudad de Quito.

Preside la sesión el Sr. Juan Shigla y actúa como secretario el Sr. Ilver Shigla.

Una vez reunidos en forma unánime se constituye la junta general extraordinaria de accionistas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 231 de la ley de Compañías, para tratar como único punto del orden del día:

Aprobación de los balances del año 2017, juntos con notas a los Estados Financieros.

Luego de varias deliberaciones los comparecientes de manera unánime, decidieron aceptar y aprobar el orden del día que consiste en: la aprobación de los balances junto con notas a los Estados Financieros. Sr. ILVER MARIO SHIGLA POMAQUERO, representante legal de la compañía, firmara dichos balances con la aprobación del Señor Presidente.

Por no existir más asuntos que tratar, la presidencia concede un receso de quince minutos para que secretario elabore el acta respectiva de la Junta General extraordinaria.

Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la empresa, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto. La junta concluye a las dieciocho horas (18h00).

Juan Segundo Shigla Cachipud

Accionista

Ilver Mario Shigla Pomaquero

Accionista / Secretario.