

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DISTRIBUIDORA ROBERTO (DOROBRO)
C.A. LTDA. CUBIENSA EL 1 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho,
a las nueve horas, en el domicilio principal de la Compañía DISTRIBUIDORA ROBERTO
(DOROBRO) C.A. LTDA., se reúnen el señor ROBERTO EMILIO FABIAN PESANTEZ, en
representación de ROBERTO (DOROBRO) FABIAN FABIAN, propietario de 980 participaciones de
capital, representando el 98% de las acciones ordinarias, señor RODOLFO ENRIQUE FABIAN
en representación de 20 participaciones de capital de las acciones ordinarias,
señor DANILO FABIAN PESANTEZ, Presidente de la Compañía y señor DENIS RENALDO
FABIAN CALERO, Contador de la empresa, con el fin de celebrar la Junta General
Ordinaria de la Compañía DISTRIBUIDORA ROBERTO (DOROBRO) C.A. LTDA., bajo
el siguiente Orden del día: 1.- Conocer y aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del
año 2017; 2.- Leer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2018; 3.-
Conocer y decidir el destino de las utilidades del ejercicio 2018. Leído y aprobado el Orden
del día, se procedió la asistencia del señores representados y a la da inició la sesión.
Preside la Junta el señor ROBERTO EMILIO FABIAN PESANTEZ, y actúa como Secretario la
señora DENIS RENALDO FABIAN CALERO.

Asistencia del primer punto del orden del día el señor Gerente General, expone que en el
convenimiento general que la empresa no ha realizado en el año 2018, y refiere la
aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del año 2018. La Junta luego de
verificar los informes, resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2018.
Tratado el segundo punto, se discute y aprueba los presentes, aprobar el Informe del
Gerente General, y en relación al tercer punto, se indica que no hubo utilidad en el
ejercicio 2018. No habiendo otro punto que tratar siendo las diez horas como muestra
termina la sesión de la Junta General Ordinaria de la Compañía DISTRIBUIDORA
ROBERTO (DOROBRO) C.A. LTDA., se prosigue a la lectura del Acta de la sesión, la misma
que es leída, aprobada en su totalidad y sujeta por los señores: El señor GERENTE
FABIAN PESANTEZ, SOCIO, Firma y Rubrica; El señor RODOLFO ENRIQUE FABIAN FABIAN, SOCIO,
Firma y Rubrica; El señor DANILO FABIAN PESANTEZ, SECRETARIO, Firma y Rubrica; El
señor DENIS RENALDO FABIAN CALERO, Contador, Firma y Rubrica.

En fiel copia del Original del Acta, que reposa en los libros del Acta de las Juntas Generales
de la Compañía DISTRIBUIDORA ROBERTO (DOROBRO) C.A. LTDA.


DANILO FABIAN PESANTEZ
SECRETARIO