

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE DISTRIBUIDORA ROBERTO [DISROBER] CIA.
LTDA. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Marzo del año dos mil veinte, a las nueve horas, en el domicilio principal de la Compañía DISTRIBUIDORA ROBERTO [DISROBER] CIA. LTDA., se reúnen el señor ROBERTO EMILIO FARFAN PESANTEZ, en representación de ROBERTO EFRAIN FARFAN JAIME, propietario de 360 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, señora DIANA PAMELA FARFAN PESANTEZ, Gerente de la Empresa, señor RICARDO EFRAIN FARFAN PESANTEZ, Presidente de la Compañía y señora LAURA V PESANTEZ FLORES, Comisario de la empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía DISTRIBUIDORA ROBERTO [DISROBER] CIA. LTDA., bajo el siguiente Orden del día: 1.- Conocer y aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2019, 2.- Leer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio 2019, y 3.- Conocer y decidir el destino de los utilidades del ejercicio 2019. Leído y aprobado el Orden del día, se constata la existencia del quórum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta el señor ROBERTO EMILIO FARFAN PESANTEZ, y actúa como Secretario la señora DIANA PAMELA FARFAN PESANTEZ.

Acuerda del primer punto del orden del día el señor Gerente General, expone que es de conocimiento general que la empresa no ha realizado actividades en el año 2019, y solicita la aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del año 2019. La Junta luego de revisar los informes, resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2019. Sobre el segundo punto, es decisión unánime de los presentes, aprobar el informe del Gerente General, y en relación al tercer punto, se indica que no hubo utilidades en el ejercicio 2019. No habiendo otro punto que tratar siendo las diez horas quince minutos termina la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía DISTRIBUIDORA ROBERTO [DISROBER] CIA. LTDA., se procede a la lectura del Acta de la sesión, la misma que es leída, aprobada en su totalidad y sujeta por los asistentes. f) ROBERTO EMILIO FARFAN PESANTEZ, SOCO, Firma y Rúbrica, f) DIANA PAMELA FARFAN PESANTEZ, SECRETARIA, Firma y Rúbrica, f) RICARDO EFRAIN FARFAN PESANTEZ, PRESIDENTE, Firma y Rúbrica, f) LAURA V PESANTEZ FLORES, COMISARIO, Firma y Rúbrica.

Es fei copia del Original del Acta, que reposa en los libros de Actas de las Juntas Generales de Socios de la Compañía DISTRIBUIDORA ROBERTO [DISROBER] CIA. LTDA.


DIANA PAMELA FARFAN PESANTEZ
SECRETARIA