

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DISTRIAZUL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES P. AZUL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, el 23 de abril del 2020 en las oficinas de la Compañía **DISTRIAZUL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES P. AZUL CIA. LTDA.**, se reunieron los accionistas de la sociedad en la cual consta el 100% del capital social de la compañía cuyo capital es por US\$. 800, representada en 20.000 acciones ordinarias y nominativas a US\$. 0.04 cada una, de las cuales el 99.9% son de propiedad del Sr. Rafael Martínez Pozo, el 0.05% propiedad del Sr. Enrique Martínez Santos y el 0.05% de la Sra. Sara Martínez Santos, todos de nacionalidad ecuatoriana, quienes aceptan la celebración de la presente Junta General, de acuerdo en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre su administración.
- Conocer y aprobar el informe del Comisario por el ejercicio económico 2019.
- Conocer y aprobar el informe de Auditoria Externa por el ejercicio económico 2019.
- Conocer y aprobar los estados financieros de la Compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2019.

Aceptan el orden del día y se procede a la instalación de la Junta, para lo cual el secretario verifica la totalidad del capital suscrito y pagado y de inmediato hace conocer cada uno de los puntos a los accionistas los cuales deliberan y resuelven de la siguiente manera:

- Aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre su administración.
- Aprobar el informe del comisario por el ejercicio económico 2019.
- Aprobar el informe del Auditor Externo por el ejercicio económico 2019.
- Aprobar los estados financieros de la Compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2019.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DISTRIAZUL  
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES P. AZUL CIA. LTDA.**

Tratado el orden del día, se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta.  
Luego de ser leído a los presentes esta es aprobada por unanimidad.

Acto seguido se levanta la sesión a las doce horas, firma el accionista mayoritario en  
representación del capital sustrito de la compañía.

Certificación.- Certifico que el Acta que antecede es fiel a su original que consta en los libros  
de la Compañía **DISTRIAZUL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES P. AZUL  
CIA. LTDA.**

Atestamento,



---

Rafael Martínez

Representante Legal

**DISTRIAZUL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES P. AZUL CIA. LTDA.**