

OPTIPRIX S.A.
SAUCES 1 MZ F4 SL2
GUAYAQUIL-ECUADOR

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S.A. CELEBRADA AL VEINTIDOS DEL MES DE ABRIL DEL
AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de abril, a las 11:00 horas, en el local social de la compañía ubicada en Av. León Febres Cordero Km. 1.5 Urbanización la Joya, se reúne los siguientes accionistas de la compañía OPTIPRIX S.A. el Sr. ING. AGUAYO PEREZ OLMEDO STALIN, propietario de 400 acciones y la Sra. ALLISON AZUL AGUAYO ALVAREZ quien es propietario de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$1.00) y que dan derecho a un voto por acción. Se encuentra presente y representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$800.00). Los concurrentes, de acuerdo a la facultad establecida en el artículo 238 de la Ley de compañías resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

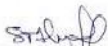
Se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

INFORMES: Acerca de los informes presentados se expresó que en el ejercicio 2018 la empresa obtuvo una pequeña utilidad, se espera que con el nuevo cambio de gobierno inyecte dinero para que los negocios fluyan.

Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adopto el siguiente acuerdo:

ACUERDO N-1: Aprobación los Estados Financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al ejercicio económico 2018.

Sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, a las 11:30 horas del veintidós de abril del 2019, previa elaboración, lectura y firma de esta acta, de lo que da fe la secretaria.



AGUAYO PEREZ OLMEDO STALIN
ACCIONISTA



AGUAYO ALVAREZ ALLISON AZUL
ACCIONISTA



ALVAREZ MANTILLA MARGARITA DEL ROCIO
SECRETARIA DE JUNTA