

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DON PANCHITO DISORTIZ S.A., CELEBRADA EL DIA TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Santo Domingo a los treinta días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las 10:30AM se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en la vía Chone Km 2 1/2 los accionistas de la compañía **DISTRIBUIDORA DON PANCHITO DISORTIZ S.A.** instalados en sesión son: 1) Ortiz Hidalgo Diego Vladimir de nacionalidad ecuatoriana, propietario de setenta acciones; y 2) Ortiz Hidalgo Nelson Francisco de nacionalidad ecuatoriana, propietario de diez acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de \$10.00 (DIEZ) dólar cada una, estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de \$ 800,00 (OCHOCIENTOS, 00/100 DOLARES); deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Aprobación de Estados Financieros del año 2018

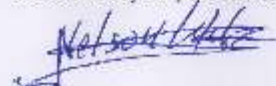
PUNTO DOS: Aprobación de informes de Representantes legales y Comisario del año 2018

Preside la reunión Ortiz Hidalgo Diego Vladimir, en calidad de presidente una vez que se ha leído el orden del día y es aprobado por unanimidad, el presidente deja instalada legalmente la sesión.

Posteriormente se procede a tratar el orden del día en su **PUNTO UNO**, el presidente de la junta toma la palabra y menciona que debido a que los representantes legales de la compañía **DISTRIBUIDORA DON PANCHITO DISORTIZ S.A.**, han presentado los correspondientes estados financieros por el período comprendido entre el 1 de enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018; a través de su gerente general, en cuyos análisis no se ha determinado una utilidad contable. Pide la palabra el Sr. Ortiz Hidalgo Nelson Francisco y para el efecto menciona que al no haber obtenido utilidades y no haber realizado operaciones comerciales, los estados financieros sean aprobados tal como han sido presentados por parte del gerente general; moción que es puesta a consideración de la junta y ésta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar en forma íntegra la propuesta del Sr. Ortiz Hidalgo Nelson Francisco, por lo que se autoriza al presidente a enviar comunicación de esta resolución al departamento financiero de la empresa para que efectúe y contabilice tales ganancias.

Una vez aprobado el punto uno, se procede a tratar el **PUNTO DOS**, toma la palabra el presidente y menciona que se encuentran también en su poder los informes tanto del gerente como del comisario señora **ING. VALENCIA VERA ARACELI ADALINDA** en donde lo más relevantes son datos y análisis en donde se deja constancia de la manera razonable como se han manejado, tanto la administración, la contabilidad y los aspectos relacionados con las obligaciones contraídas con las diferentes instituciones del estado ecuatoriano, por lo que pide que dichos informes sean aprobados por cumplir con los requisitos que exigen los estatutos de la compañía **DISTRIBUIDORA DON PANCHITO DISORTIZ S.A.**; la moción que es puesta a consideración de la Junta y ésta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar tales informes y además disponer el registro de dichos documentos en el órgano de control del estado ecuatoriano, esto es la **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** a la brevedad posible, para lo cual se lo autoriza a su representante legal.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de este acta, hecho lo cual se procede a dar lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión a la 11:15AM, firmando para el efecto legal correspondiente el Presidente y Secretario de la junta que lo certifica.


Ortiz Hidalgo Nelson Francisco
GERENTE Y SECRETARIO


Ortiz Hidalgo Diego Vladimir
PRESIDENTE

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DON PANCHITO DISORTIZ S.A. CELEBRADA EL DIA
TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

Capital Social: \$ 800,00 (OCHOCIENTOS, 00/100 DOLARES).

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de \$10.00 (DIEZ, 00/100 dólares)
cada una.

ACCIONISTAS	No de ACCIONES	FIRMAS
ORTIZ HIDALGO DIEGO VLADIMIR	70	
ORTIZ HIDALGO NELSON FRANCISCO	10	
TOTAL DE ACCIONES	80	
Ortiz Hidalgo Nelson Francisco GERENTE Y SECRETARIO		Ortiz Hidalgo Diego Vladimir PRESIDENTE