

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DISTRIBUIDORA E V DISSCOMEV CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de noviembre del año 2019, a las 14H00, en las oficinas de la Compañía, situadas en la calle Juan Gómez OE2-62, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **DISTRIBUIDORA E V DISSCOMEV CIA. LTDA.** a la que concurren los Socios: Cristian Santiago Estévez Viteri, Natalia Gabriela Estévez Viteri, Diego Andrés Estévez Viteri y Favio David Estévez Viteri, propietarios cada uno de doscientos cincuenta (250) acciones, con un valor individual de cada una de ellas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00). Los accionistas presentes constituyen la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que es de Mil dólares Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$1.000). Preside la Junta la Presidente Natalia Gabriela Estévez Viteri y actúa como secretario el Gerente General Diego Andrés Estévez Viteri. Los documentos que acreditan la representación de la compañía se agregan al expediente. La señora Presidente, declara instalada la sesión, luego que el Secretario certifica el cumplimiento de lo prescrito por la Ley de Compañías y al amparo de lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías. Hallándose reunidos todos los accionistas que representan la totalidad del Capital Social, la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los siguientes asuntos para que los accionistas resuelvan por unanimidad. La Presidente pide que por secretaría se dé lectura a los puntos del orden del día a tratarse en esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas:

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL AÑO 2018 DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA E V DISSCOMEV CIA. LTDA. PRESENTADOS POR EL GERENTE GENERAL**
- 3. DESTINO DE LAS UTILIDADES**

PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2018.- .- La Presidenta solicita al Gerente General que proceda a dar lectura del informe y éste procede a dar lectura al Informe Gerencia General, que se adhiere a la presente Acta; sometido a consideración de la Junta General Universal Ordinaria de Socios, ésta lo acepta y aprueba.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL AÑO 2018 DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA E V DISSCOMEV CIA. LTDA. PRESENTADOS POR EL GERENTE GENERAL
- El Gerente General de la Compañía toma la palabra y autoriza a que la Contadora General exponga ante los Señores Socios los Estados Financieros y Estado de Resultados integrales del año 2018 de la Compañía, acción que es cumplida en forma inmediata; procede a dar lectura al Informe económico, el mismo que se adhiere a la presente Acta; sometido a consideración de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas quienes aprueban el Estado de Situación Financiera y Estados de Resultados Integrales del año 2018.

TERCERO:- DESTINO DE LAS UTILIDADES.- Dado que para el año 2018 la compañía DISSCOMEV CIA. LTDA, cuenta con una utilidad neta de US\$ 4.285,52 la presidenta propone que las utilidades conseguidas en este período permanezcan en utilidades retenidas. La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas aprueba por unanimidad la moción propuesta por la Presidenta.

Sin haber otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, la que es aprobada sin modificaciones. Se levanta la Sesión a las 14H40 firmando para constancia todos los Socios presentes.



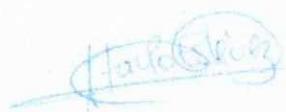
Diego Andrés Estévez Viteri
Accionista – Secretario



Natalia Gabriela Estévez Viteri
Accionista - Presidente



Cristian Santiago Estévez Viteri
Accionista



Favio David Estévez Viteri
Accionista