

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "DISTRIBUIDORA SUÁREZ & MUÑOZ MULMARK S. A."**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril de 2020, se reúnen los accionistas de la compañía DISTRIBUIDORA SUÁREZ & MUÑOZ MULMARK S. A. en las instalaciones de la misma, ubicada en la Calle Guayas Lote 333 y Napo, en la ciudad de Quito, cantón, Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador.

Los accionistas comparecen por sus propios y personales derechos o representados conforme se detalla del listado de asistentes y conforme consta en el(los) instrumento(s) de representación que se adjuntan al expediente de esta Junta.

Actúa como presidente de esta Junta, la Sra. SUAREZ MUÑOZ MARIA ISABEL y como secretaria, la Gerente General de la Campaña Sra. MUÑOZ MALDONADO ANA JUDITH.

Secretaría procede a elaborar la lista de asistentes y a constatar el quorum respectivo. Se encuentra presente el 100% del capital social de la Campaña.

Constatado el quórum, la Presidencia de la Junta declara instalada la misma a las 18:00 horas.

La Presidencia de la Junta pide que por Secretaría se proceda a dar lectura al texto de la Convocatoria, la cual se realizó. Mediante comunicación escrita remitida a los señores accionistas conforme lo disponen los Estatutos de la Campaña y que contiene entre otros, el orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Campaña correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2019.

Se convoca en forma especial, individual y expresa al señor Comisario de la Campaña CRISTIAN FABRICIO PURUNCAJAS DIAZ, quien se encuentra presente en esta Junta.

El Presidente de la Junta, la Sra. SUAREZ MUÑOZ MARIA ISABEL manifiesta que se procederá a tratar cada uno de los puntos del orden del día y pide a la Secretaría que de lectura al número uno.

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Campaña correspondiente al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra la Gerente General y lee el Informe que incorpora en un solo cuerpo el informe de Gerente General de la Campaña correspondiente al ejercicio económico 2019. La Secretaría da la palabra a los señores accionistas en caso de existir preguntas o petición de aclaración o ampliación.

Luego de escuchar atentamente, la Junta aprueba dichos informes con la votación favorable del 100% del capital de la Compañía.

El Presidente de la Junta, la Sra. SUAREZ MUÑOZ MARIA ISABEL pide a Secretaría que de lectura al punto dos del orden del día.

2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el señor CRISTIAN FABRICIO PURUNCAJAS DIAZ, Comisario Principal de la Compañía y lee el informe correspondiente a la gestión realizada durante el ejercicio económico 2019. La Secretaría da la palabra a los señores accionistas en caso de existir preguntas o petición de aclaración o ampliación.

Luego de escuchar atentamente, la Junta aprueba dicho informe con la votación favorable de la totalidad de los accionistas presentes de la Compañía.

El Presidente de la Junta, la Sra. SUAREZ MUÑOZ MARIA ISABEL pide a Secretaría que de lectura al punto tres del orden del día.

3. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra la señora Gerente General de la Compañía, quien procede a dar lectura a los estados financieros de la misma, correspondientes al ejercicio económico 2019. Secretaría da la palabra a los señores accionistas en caso de existir preguntas o petición de aclaración o ampliación. Luego de escuchar atentamente las explicaciones de la Gerente General, la Junta aprueba dichos estados financieros con la votación favorable del 100% del capital de la Compañía.

A las 18:00 horas y agotado el orden del día, el presidente declara clausurada la sesión.

Por Secretaría se informa que le Acta de la Junta General será extendida y firmada dentro de los quince días posteriores a la reunión de la Junta.

Los informes y demás documentos conocidos por los señores accionistas en esta Junta General se incorpora al respectivo expediente.

Para constancia de lo actuado el Presidente de la Junta y el Secretario suscriben la presente Acta.

M. Isabel Suárez

SUAREZ MUÑOZ MARIA ISABEL
CI: 172742480-4
Presidente - Accionista

Ana Judith Maldonado

MUÑOZ MALDONADO ANA JUDITH
CI: 170574163-3
Secretaria - Accionista