

## ACTA Nº 4

### ACTA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

#### DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EL ORO ML DISTIMPOR C.A.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los 20 días del mes de marzo del 2018 a las 18H00, en el domicilio de la empresa situado en las calles Av. Las Palmeras e/12va y 13ava sur, se reúnen los accionistas: Sr. Lavayen León Byron Patricio quien es el titular con el 90% de las acciones, Lavayen Rodríguez Karen Elizabeth con el 10% de las acciones, que sumados representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la ley de compañías convocados para el efecto estatutariamente, a lo que establece el reglamento de Junta General de Accionistas, emitido por la Superintendencia de compañías.- La Junta General acuerda y aprueba conocer el único orden del día.

1.- Instalación de la junta 2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA, Estando dentro del día y hora convocada, preside la sesión el presidente Srta. Karen Elizabeth Lavayen Rodríguez C.C. 070665076-9; y actuando como secretario el Sr. Oswaldo Humberto Lavayen León C.C 070370744-8, quien en este momento procede a leer el orden del día.

Toma la palabra el presidente y da la bienvenida a los presentes e indica sobre el primer punto del orden del día y que encontrándose el ciento por ciento del capital social procede a realizar la junta general de socios. El presidente solicita que por secretaria se proceda a leer el segundo punto del orden del día que es: la APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA, puesto que a consideración de parte del sr. presidente los señores socios coinciden en comenzar lo antes posible la implementación de acuerdo a lo que estipula la Superintendencia de Compañías, interviene el Sr. Oswaldo Lavayen León como Gerente de la empresa; manifiesta que es importante que se elabore de forma oportuna y eficiente el respectivo plan para cumplir de mejor manera los requerimientos de la Superintendencia de compañías, autorizado por la presidencia que se realiza la entrega a los presentes el documento elaborado por el Contador de la empresa, con la finalidad de que sea analizado, toma la palabra SR. BYRON PATRICIO LAVAYEN LEON manifiesta que si este documento ya fue revisado por el Gerente de la Compañía, la Junta debe aprobar de forma inmediata, lo que es aceptado por unanimidad,

Sin haber otro punto que tratar la Junta autoriza a que se proceda con el tramite ante la Superintendencia de Compañías, se concede un receso para la redacción del acta; y una vez realizada la redacción se reinstala la Junta; y puesto el acta a consideración de la sala, la misma es aprobada por unanimidad del capital social presente. La presidencia procede a la clausura de la Junta a las 20H00, para constancia firman presidente, gerente y socios en unidad de acto.

Karen Elizabeth Lavayen Rodríguez  
Socio – Presidente - Secretario

Oswaldo Lavayen León  
Gerente General - Secretario

**CERTIFICACIÓN:**

Quien suscribe, sr. Lavayen León Oswaldo Humberto, Gerente General-Secretario de la Compañía **DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EL ORO ML DISTIMPOR C.A.**, CERTIFICA: que mediante fecha 20 días de Marzo del 2018, se realizó la Junta General Extraordinaria de socios para conocer, tratar y aprobar los estados financieros de la Compañía, correspondientes del periodo fiscal del año 2017.



Sr. Oswaldo Lavayen León  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO