

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMERCIALIZADORA
DISTRIVALENCIA CIA. LTDA.

En Quito, a los treinta días del mes de mayo del dos mil dieciocho, a las nueve horas, en las oficinas, ubicadas en la avenida Colon E6-12 y Rabida en esta ciudad de Quito, se instalan en sesión el señor Kleber Valencia, y el señor Danny Valencia, quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionista, de conformidad con lo expuesto en el art 238 de la ley de Compañías.

Preside la sesión, el señor Kleber Valencia y actúa en calidad de Secretario, el señor Danny Valencia.

El presidente dispone que forme la lista de los accionistas, la cual es como sigue:

ACCIONISTA	N. DE ACCIONES
HOLGER KLEBER VALENCIA BOHORQUEZ	300
VALENCIA AGUIRRE DANNY STEPHEN	<u>100</u>
TOTAL	400

Presente la totalidad del capital de la compañía, El Presidente, propone que se constituya en Junta General Universal de Accionista, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocer y resolver los balances y estados financieros de la compañía, correspondiente al año 2018.
2. Conocer y resolver el informe del Gerente General.

En conocimiento de la agenda, la Junta adopta las siguientes resoluciones.

1. Aprobar, por unanimidad, tanto balances, como estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
2. Aprobar el informe presentado a la Junta por el Gerente General de la compañía.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, el secretario da lectura de la misma y se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las once horas. Para constancia los asistentes.

HOLGER KLEBER VALENCIA BOHORQUEZ

VALENCIA AGUIRRE DANNY STEPHEN