

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISTRAFERIAL S.A. CELEBRADA AL
VEINTICINCO DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE**

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de enero, a las 11:00 horas, en el local social de la compañía ubicada en Sauces 6 atrás de tía Express se reúne los siguientes accionistas de la compañía **SOFTANDDATA CIA. LTDA.**... el Sr. **ROBERTO ENRIQUE MATAMORO DELGADO**, propietario de 200 acciones y la Srta., **NICOLE NATHALY MATAMORO DELGADO** quien es propietario de 200 acciones. Todas las acciones son ordinarias y normativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$1,00) y que dan derecho a un voto por acción. Se encuentra presente y representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 400,00). Los concurrentes, de acuerdo a la facultad establecida en el artículo 238 de la Ley de compañías resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se trataran, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

INFORMES: Acerca de los informes presentados se expresó que en el ejercicio 2018 la empresa obtuvo una utilidad, esta utilidad quedara acumulada al siguiente ejercicio económico.

Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adopto el siguiente acuerdo

ACUERDO N.-1: Aprobar los Estados Financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al ejercicio económico 2018.

Sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, a las 11:30 horas del veinticinco de enero del 2020, previa elaboración, lectura y firma de esta acta, de lo que dio fe la secretaria.

Matamoro Delgado Nicole Nathaly
Representante Legal y Accionista

Matamoro Delgado Roberto Enrique
Accionista

Veronica Mazzini
Contadora
C.I. 0916547417