

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS Y LICORES DIAZ TOSCANO DISTOLICOR S.A.
CELEBRADA EL DIA VEINTE Y SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE.**

En Quito, Distrito Metropolitano, hoy día veinte y seis de junio de dos mil veinte a las nueve horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle E5A 896 y Leonidas Dubles en Caupicho, se reúne el Señor FELIX JAVIER DIAZ TOSCANO, en su calidad de Gerente General y el señor DIAZ PEREZ ERICK ALEXANDER quienes por sus propios y personales derechos, representan el cien por ciento del capital social de la DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS Y LICORES DIAZ TOSCANO DISTOLICOR S.A.

Preside la asamblea el señor ALVARRACIN LADINO JORGE LUIS y Actúa como secretario el señor FELIX JAVIER DIAZ TOSCANO Gerente General.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONSTATACION DE QUORUM
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019.
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE GENERAL.
- 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO.

1.- CONSTATACION DE QUORUM

Luego de constatado la presencia del 100% del capital social, la Presidencia declara instalada legalmente la junta de accionistas.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019.

Toma la palabra el señor Omar Ortiz contador de la empresa, quien presenta los estados financieros del año 2019 y responde a todas las inquietudes de los accionistas.

Se decide de manera unánime aprobar los estados financieros del año 2019.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE GENERAL.

Toma la palabra el señor Javier Díaz en su calidad de GERENTE GENERAL, el cual presenta su informe de actividades realizadas y da a conocer el crecimiento de la empresa en comparación al año 2018, así como las proyecciones para este año.

La Junta decide aprobar el informe presentado por el señor Javier Díaz en calidad de Gerente General.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO.

Por secretaria se da lectura del informe de Comisario, el cual en su parte medular sugiere a la Junta de Accionistas que sean aprobados los Estados Financieros 2019, luego de realizadas las pruebas de auditoria y recabada la información necesaria.

Se declara un receso de 15 minutos para la elaboración y lectura del acta.

Sin otro punto por tratar se levanta la junta a las once horas del veinte y seis de junio de dos mil veinte.



ALVARRACIN LADINO JORGE LUIS
PRESIDENTE



FELIX JAVIER DIAZ TOSCANO
SECRETARIO

ACCIONISTAS ASISTENTES A JUNTA UNIVERSAL DEL 26 JUNIO 2020

CEDULA	ACCIONISTA	CAPITAL	FIRMA
1805388715	DIAZ PEREZ ERICK ALEXANDER	1,00	
1803327327	DIAZ TOSCANO FELIX JAVIER	799,00	