

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA NIETO Y GUERRERO MEGACOSTRUHOOGAR S.A  
CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril de dos mil diecinueve, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Ciudadela: S/N Barrio: S/N Calle: SAUCES 8 Numero: 23 Intersección: MZ 455F Manzana: 455F Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: S/N Piso: 0 Carretero: AVDA FRANCISCO DE ORELLANA Kilometro: 7 Camino: AVDA BAQUERIZO NAZUR Referencia ubicación: CERCA UNA FARMACIA CRUZ, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **DISTRIBUIDORA NIETO Y GUERRERO MEGACOSTRUHOOGAR S.A.**, con la concurrencia de:

- A. **NIETO PUIG MARIA FERNANDA**, propietario de **QUINIENTOS CINCUENTA** participaciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **quinientos cincuenta** votos; y,
  
- B. **GUERRERO FALQUEZ ROBERTO GUERRERO**, debidamente propietario de **DOSCIENTOS CINCUENTA** participaciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **doscientos cincuenta** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **ochocientas** participaciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Sra. **NIETO PUIG MARIA FERNANDA**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el Sr. **GUERRERO FALQUEZ ROBERTO MANUEL**

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **PARTICIPACIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

#### **1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018**

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2018.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por la **ING.CBA. FARIAS TOBAR JOSELYN ELIZABETH**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) NIETO PUIG MARIA FERNANDA. - F) GUERRERO FALQUEZ ROBERTO MANUEL.**

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 15 de Abril del 2019.



**NIETO PUIG MARIA FERNANDA**  
**GERENTE**  
**DISTRIBUIDORA NIETO Y GUERRERO MEGACOSTRUHOOGAR S.A**