

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DISTRIBUCION Y COMERCIO TCSTORE S. A. CELEBRADA EL 15 DE
ABRIL DEL AÑO 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a la 10H00 del día 15 de abril del 2019, se reúnen en la sala de sesiones donde funcionan las oficinas de la Compañía, ubicada en Cdla. Kennedy Norte Mz 110 Solar 27 Edificio San Pedro, Piso 1 Oficina 12, los accionistas de la DISTRIBUCION Y COMERCIO TC STORE S.A. Se cuenta con la concurrencia de todo el capital pagado de la Cia., los accionistas Sra. Cintya Mercedes Glas Salame, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 1.00 cada una, pagadas en el 100% de su valor nominal y con derecho a 400 votos y el Sr. Tony Rafael Hernández Vines propietario de 400 acciones ordinaria y nominativa de USD \$1.00 y con derecho a 400 votos.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la codificación de la ley de compañías, con el exclusivo objeto de conocer y aprobar los Estado Financieros de la Compañía y sus efectos con la aplicación de las NIIF.

Preside la sesión el Presidente de la compañía Tony Rafael Hernández Vines y hará la función de secretario ad. Hoc. La señora Pamela León Fiallos, quien también asiste a la presente Junta.

El Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión.

De inmediato el Presidente pone a consideración de la misma, el único Punto, materia de la presente reunión. Luego de varias intervenciones de los señores accionistas, la Junta por UNANIMIDAD resuelve conocer y aprobar los informes presentados por el Gerente y Comisario de la Compañía y sus efectos con la aplicación de las NIIF.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas, se reinstala la sesión, dándose lectura del acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad, siendo para constancia, suscrita por todos los asistentes. Con lo que el Presidente declara concluida la sesión y la levanta siendo las 14H30. F) Tony Rafael Hernández Vines presidente de la compañía y Cintya Mercedes Glas Salame, J) Pamela León Fiallos secretario Ad hoc.

Es fiel copia del original al cual me remito.

Guayaquil, Abril 15 del 2019


PAMELA LEÓN FIALLOS
SECRETARIO AD-HOC