

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE DIRECOF CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 09:00 horas, en las instalaciones de la Empresa, ubicadas en las calles Iñaquito N34-557 y Juan Pablo Sanz, se reúnen los accionistas de DISTRIBUCION REPRESENTACION Y COMERCIALIZACION DIRECOF CIA.LTDA.

- Falconí Casteló Edgar Federico , accionista de DIRECOF CIA.LTDA., con el 75.00 % de acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar cada una.
- Falconí Rueda Edgar Manuel, accionista de DIRECOF CIA.LTDA., con el 25.00 % de acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar cada una.

Preside la Sesión, el señor Edgar Falconí Rueda, Presidente y actúa como Secretaria la señora Yolanda Zalme .

El Presidente manifiesta que existe el quórum legal y reglamentario debido a que existió una convocatoria para la junta, vía carta tal como lo prescriben los Estatutos de la Compañía. Por lo que los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, declarándose Constituida e Instalada la Sesión.

A Continuación, el Presidente informa que el orden del día, es el siguiente:

**1.- PUNTO UNICO.- Conocimiento, Verificación y Aprobación de los Estados Financieros  
Por el año 2018**

Se aprueba el orden del día y posteriormente se procede a tratarlo:

Toma la palabra el señor Edgar Falconí Casteló, Gerente de la compañía, quien manifiesta que debido a que la empresa se constituyó el 08 de noviembre 2018 no hubo oportunidad de realizar todas las actividades y gestiones. Señala que para el próximo año espera poder aplicar todas las políticas para lograr los objetivos que reflejen una buena situación económica y financiera de la compañía. Así como también eleva la moción de la respectiva aprobación de los estados Financieros por el año 2018

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la Sesión, por Secretaria se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas

Se levanta la Sesión, siendo las 11:00 horas.

Para constancia de lo acordado, firman todos los presentes en unidad de Acto.

  
Edgar Falconí Rueda.  
Presidente

  
Sra. Yolanda Zalme.  
Secretaria