

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DISTELIA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja, a los nueve días del mes de enero del año dos mil diecinueve, a las 09H00; en el domicilio principal de la compañía ubicado en las calles Vicente Delgado Tapia 30-58 y Av. 8 de Diciembre, se constituyen las siguientes personas, en sus calidades de socios de DISTELIA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS CIA. LTDA.: Lic. Marco Floro Cevallos Jara, quien preside la Junta; y, el Lic. Marco Patricio Cevallos Villavicencio, quien actúa como secretario de la presente junta y quien también ejerce la Gerencia General y Representación Legal de la sociedad.- De conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y una vez que el secretario ha formulado la lista de los socios, en concordancia con el artículo 239 ibidem, constatándose la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado, por unanimidad los socios presentes acuerdan celebrar la Junta General Extraordinaria con carácter de Universal con el objeto de resolver como único punto del orden del día lo siguiente: 1) Cambiar el domicilio principal de la compañía DISTELIA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS CIA. LTDA., a la ciudad de Quito y como consecuencia reformar el artículo segundo de los estatutos de la compañía.- Puesto en consideración el orden del día por el Presidente, los comparecientes manifiestan su aceptación, por lo que el Presidente procede a declarar instalada la Junta y pone en consideración para su discusión y resolución el punto acordado.- **PRIMER PUNTO.-** El Gerente General y Representante Legal de DISTELIA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS CIA. LTDA., Lic. Marco Patricio Cevallos Villavicencio, expresa a la Junta General de Socios que en razón de que se ha suscrito un contrato con la empresa Unilever Andina del Ecuador S.A., para desarrollar la venta de productos de consumo masivo en la ciudad de Quito, es conveniente a los interés de la empresa cambiar el domicilio principal, por lo que solicita a la Junta de Socios se analice la situación para realizar todos los trámites necesarios y cambiar el domicilio principal de la compañía a la ciudad de Quito.- Luego de las respectivas deliberaciones, los socios de DISTELIA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS CIA. LTDA., por unanimidad **RESUELVEN.-** Cambiar el domicilio principal de la compañía DISTELIA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS CIA. LTDA., a la ciudad de Quito, y por lo tanto se reforman el artículo segundo de los Estatutos de la compañía que dirá: "Artículo Segundo (2º).- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es QUITO provincia PICHINCHA. Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos administrados por un factor, en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior,

GOPIA



sujetándose a las disposiciones legales correspondientes." Se autoriza al Gerente General y Representante Legal de DISTELIA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS CIA. LTDA., Lic. Marco Patricio Cevallos Villavicencio para realizar los trámites y gestiones que sean necesarias para que se cumpla lo resuelto en la presente junta, de manera que adquieran plena validez las resoluciones tomadas, especialmente la otorgación de la respectiva escritura pública y los demás trámites administrativos que se requieran ante la Superintendencia de Compañías y Registro Mercantil de ser el caso.- Por haber resuelto el punto acordado, se declara un receso para la redacción del acta respectiva, y siendo las 10H10 se reinstala la sesión y se da lectura al acta elaborada, la que es aprobada por unanimidad del capital suscrito y pagado. Para constancia firman en unidad de acto la totalidad de los socios de la compañía.



Lic. Marco Floro Cevallos Jara
PRESIDENTE



Lic. Marco Patricio Cevallos Villavicencio
GERENTE - SECRETARIO