

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DISTELIA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS CIA LTDA DEL  
20 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Quito, cantón Quito, Provincia Pichincha, a los 20 días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 10:00 am se reúnen en las calles Guayas E24-24 y Cañar, se constituyen las siguientes personas en calidad de socios de DISTELIA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS CIA LTDA,

-Lic. Marco Floro Cevallos Jara, en calidad de Presidente, propietario del 5% de participaciones, de un dólar de los Estados Unidos de América del valor nominal de cada una, quien preside la junta;

-Y el Ing. Marco Patricio Cevallos Villavicencio Gerente General y Representación Legal de la sociedad, propietario del 95% de participaciones, de un dólar de los Estados Unidos de América del valor nominal de cada una, quien actúa como secretario de la presente junta.

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 socios, en concordancia con el artículo 239, constatándose la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado, por unanimidad los socios presentes acuerdan celebrar la Junta General con carácter de Universal.

Seguidamente los accionistas acuerdan los puntos a tratar en la presente Junta, estableciendo el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y acto seguido adoptan las siguientes resoluciones:

- 1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

Secretaría da lectura al informe de Gerente el mismo que fue puesto a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía.

El Ingeniero Marco Patricio Cevallos, solicita la palabra y manifiesta que tiene conocimiento del contenido del informe, así como de toda la documentación de los puntos a tratarse en esta convocatoria; ya que con anterioridad y de acuerdo a la Ley estos fueron revisados en las oficinas de la empresa.

**2. Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

Los accionistas aprueban las cuentas y los balances de la compañía para el ejercicio 2019.

En vista de que no existe otro asunto a tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, que es aprobada en esta misma sesión por unanimidad de los presentes. Se levanta la sesión a la 13:00 pm.

Los documentos que fueron objeto de análisis y aprobación en esta junta se agregan al expediente de esta Acta.

Por constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.



Lic. Marco Floro Cevallos Jara  
Presidente



Ing. Marco Cevallos Villavicencio  
Gerente-Secretario