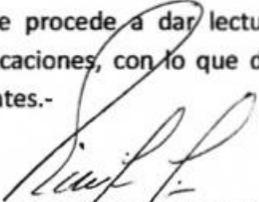
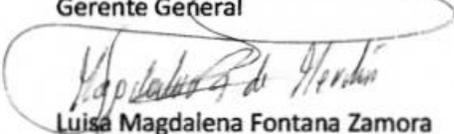


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA M. Y F. MERCHAN Y FONTANA CIA. LTDA.,  
CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Samborondon, a los doce días del mes de Marzo del año 2019, a las 12H00, en la oficina ubicada en la Ciudadela Entre Ríos Mz. X1 Calle 2da Villa # 18 (Sector La Puntilla), se instalaron los accionistas de la compañía **Distribuidora M. y F. Merchán y Fontana Cía. Ltda.**, a saber: el señor Ernesto Rene Merchán Argudo propietario de 35.190 acciones y la señora Luisa Magdalena Fontana Zamora, propietario de 33.810 acciones, Todas las acciones son nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y dan derecho a un voto por acción. Como se encuentran presentes los accionistas que reúnen el capital social de la Compañía, de acuerdo con la facultad que confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, con el objeto de conocer el siguiente orden del día: **1).- Conocer u resolver sobre los Estados Financieros e Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2018.** Como los accionistas presentes se encuentran conformes con el asunto a tratarse, se inicia la sección bajo la Presidencia la Señora Luisa Magdalena Fontana Zamora, y actúa como secretario, el Contador Gerente General de la Compañía, Señor Roberto Paul Ayala Ordeñana. La Señora Presidente elabora una lista de los señores accionistas presentes, hecho lo cual se constató que en la sala se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, razón por la cual la Señora Presidente declara instalada la Junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre el orden del día anteriormente enunciado. Por secretaria se precede a leer el único punto del orden del día que dice: **1) Conocer u resolver sobre los Estados Financieros e Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2018.** Al efecto, el Presidente toma la palabra y procede a dar lectura al informe que la administración ha elaborado a la Junta, así como el informe de los resultados de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad de todos los accionistas presentes. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes.-

  
Ernesto Rene Merchán Argudo  
Gerente General

  
Luisa Magdalena Fontana Zamora  
Presidente

  
Roberto Paul Ayala Ordeñana  
Secretario

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA M. Y F.  
MERCHAN Y FONTANA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DEL  
DOS MIL DIECINUEVE.**

<b>Accionistas</b>	<b>Acciones Representadas</b>	<b>Capital US\$ Representado</b>	<b>Votos</b>
Ernesto Rene Merchán Argudo	35.190	35.190	35.190
Luisa Magdalena Fontana Zamora	33.810	33.810	33.810
	-----	-----	-----
	69.000	69.000	69.000



Luisa Magdalena Fontana Zamora  
Presidente de Junta