

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DISTRIBUCIONES ISAAC VELEZ CALDERERO DISVECA S.A.

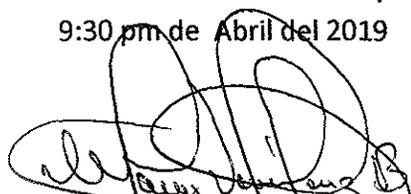
En Manta a los veintidós días del mes de Abril del 2019, siendo las 19:00 en las oficinas de Disveca S.A, ubicadas en Manta en la Av. 4 a lado del C.C Paseo shopping, se reúnen los accionistas para tratar las siguientes órdenes del día:

1. Instalación de la junta.
2. Presentación de los Balances año 2018.
3. Informe del Gerente correspondiente al año 2018.
4. Informe del Comisario año 2018.
5. Aprobación de los balances año 2018.

Estando presente el 100% de los accionistas, el presidente de la junta instala la sesión dado la bienvenida a los presentes, acto seguido el Gerente Sr. Jorge Vélez Barberan hace la presentación de los balances correspondientes al año 2018, con su respectivo informe para su aprobación. El secretario Sr. Rodrigo Vélez Barberan, procede a la lectura del informe del Comisario dando a conocer que los libros contables físicos revisados han sido llevados correctamente, bajo las normas de contabilidad generalmente aceptadas por los Organismos de control Tributario y Societario.

Luego de conocer los resultados del ejercicio económico 2018, y tratando sobre algunos puntos reflejados en los mismos, como la disminución de las ventas en referencia al año anterior por lo que se estableció el compromiso de apoyar a la empresa e incentivar al personal para mejorar la calidad de servicio y aumentar la liquidez. Por lo tanto por unanimidad se procede a la aprobación de los Balances del ejercicio económico 2018 y no teniendo más puntos que tratar el secretario redacta el acta, una vez dada la lectura a la misma el Sr. Presidente de la junta agradece la asistencia y da por clausurada la junta General de Accionista.

Para constancia de lo expuesto, firman la presente acta el presidente y secretario a las 9:30 pm de Abril del 2019



Sr. Jorge Vélez Barberan.
PRESIDENTE



Sr. Rodrigo Vélez Barberan
SECRETARIO



**LISTA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES, EN LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS.**

MARIA AUXILIADORA BARBERAN MOREIRA

RODRIGO CLOTARIO VELEZ BARBERAN

JORGE ISAAC VELEZ BARBERAN

ROBERT MAGNO VELEZ BARBERAN