



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

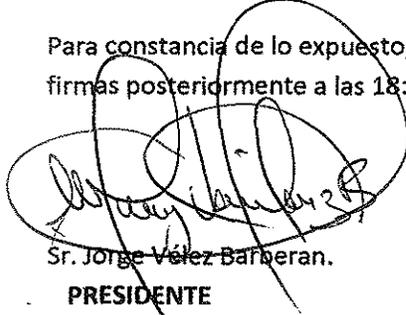
En Manta a los doce días del mes de Junio del 2020, por encontrarse el país en situación de emergencia sanitaria, se reúnen los accionistas siendo las 16:00 mediante reunión vía Zoom para tratar las siguientes ordenes del día:

1. Instalación de la junta.
2. Presentación de los Balances año 2019.
3. Informe del Gerente correspondiente al año 2019.
4. Informe del Comisario año 2019.
5. Aprobación de los balances año 2019.

Estando conectado 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 Isaac Vélez Barberan hace la presentación de los balances correspondientes al año 2019, con su respectivo informe para su aprobación. El secretario Sr. Rodrigo Vélez Barberan, procede la lectura del informe del Comisario dando a conocer que los libros contables 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 2019, y tratando algunos puntos reflejados en los mismos; como el más relevante el asunto de la reducción de las ventas referente a los años anteriores, acordándose implementar alternativas para brindar un mejor servicio mediante herramientas tecnológicas y plataformas digitales que puedan favorecer a nuestros clientes y de esta manera incrementar un buen porcentaje de ventas. Principalmente en este periodo actual que estamos enfrentando debido al estado de emergencia sanitario del Covid 19 que ha afectado la economía mundial. Por lo tanto por unanimidad se procede a la aprobación de los Balances del ejercicio económico 2016 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, se procede a generar la presente acta para proceder a recoger las firmas posteriormente a las 18:00 pm del doce de Junio del 2020

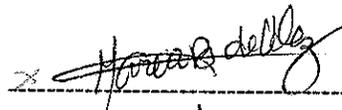

Sr. Jorge Vélez Barberan.
PRESIDENTE


Sr. Rodrigo Vélez Barberan.
SECRETARIO

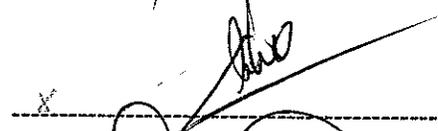


LISTA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES, EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

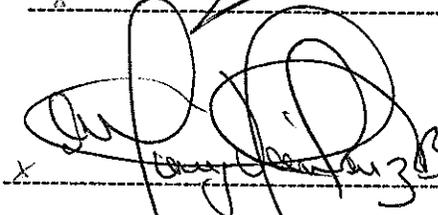
MARIA AUXILIADORA BARBERAN MOREIRA

x 

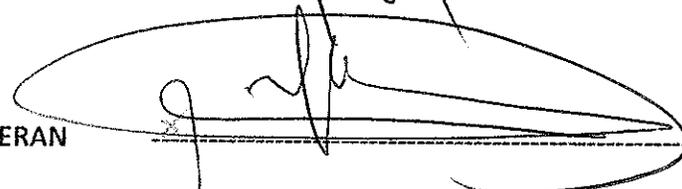
RODRIGO CLOTARIO VELEZ BARBERAN

x 

JORGE ISAAC VELEZ BARBERAN

x 

ROBERT MAGNO VELEZ BARBERAN

x 

Manta, Junio 2020