

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DISTRISHOES S.A.**

**ACTA No. 25
Abril 1 de 2019**

En la ciudad de Ambato, en la sede social de la compañía, ubicada en la Calle Toronto NE-001-226 y Avenida Indoamérica, sector Catiglata, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social vigentes, hoy lunes 1 de abril de 2019, se reúnen los señores Accionistas de DISTRISHOES S.A. para celebrar la Junta General Ordinaria; se halla presente el ciento por ciento del capital social, de acuerdo a la lista de asistentes que se adjunta; y como se publica la convocatoria en el diario La Hora, página A14 del lunes 18 de marzo de 2019. A pesar de haber sido citado el Comisario Revisor Principal, señora María José Holguín Vela, no se halla presente. Luego de comprobar el quórum correspondiente se da inicio a la junta a las 17h00, bajo la Presidencia del señor Xavier Cuesta Vásconez y como Secretario actúa el Gerente General, señor Francisco José Cuesta Miño. El texto de la convocatoria dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRISHOES S.A. – Para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Compañías y el artículo décimo sexto del Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de la compañía DISTRISHOES S.A., a Junta General Ordinaria, que se realizará el día lunes 1 de abril de 2019, a partir de las 17h00, en la sede social de la compañía, ubicada en la Calle Toronto NE-001-226 y Avenida Indoamérica, sector Catiglata. Se cita de manera especial e individual por este medio y en la dirección física registrada Avda. Miraflores, Conjunto Residencial Villa Hilda, Departamento 3, al Comisario Revisor Principal Señora María José Holguín Vela. – La Junta, conocerá y resolverá los siguientes puntos: 1. Informe de los administradores, correspondiente al año 2018. 2. Informes de Comisario Revisor y Auditoría Externa por el año 2018. 3. Estados financieros del ejercicio económico 2018. 4. Distribución de beneficios sociales y constitución de reservas. 5. Nombramiento de Presidente. 6. Nombramiento de Gerente General. 7. Nombramiento de Comisario Revisor Principal y Suplente. 8. Decidir la contratación de Auditoría Externa por el año 2019 y fijar su retribución. 9. Aprobación del acta de Junta General. – La documentación que se tratará en la Junta General, se encuentran a disposición de los señores accionista, en la sede de la compañía. – Ambato, marzo 18 de 2019. – Francisco J. Cuesta Miño – GERENTE GENERAL". La Presidencia pone a consideración de la Junta el orden del día y se procede a su tratamiento.

1. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

Por Secretaría se da lectura el informe de la administración por el período 2018, el mismo que contiene un análisis nacional e internacional para luego analizar la situación general de la empresa. Se manifiesta que se han cumplido con todos los aspectos legales, tributarios y societarios, no existiendo problemas que pongan

en riesgo la integridad legal y financiera de la empresa. El señor Mauricio Cuesta Miño en representación de la empresa Valle Avícola S.A. eleva a moción que se apruebe el informe conjunto presentado por la administración. La moción es apoyada y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía DISTRISHOES S.A., resuelve por unanimidad aprobar el informe de los administradores correspondiente al año 2018.

2. INFORMES DE COMISARIO REVISOR Y AUDITORIA EXTERNA POR EL AÑO 2018.

Se procede a dar lectura el informe presentado por la Ingeniera María José Holguín Vela, Comisario Revisor Principal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018, se menciona que los valores registrados en los libros de contabilidad corresponden exactamente a los presentados en los estados financieros; que las actividades se han desarrollado respetando los procedimientos legales y que se han cumplido con las obligaciones fiscales y demás organismos de control; así mismo que los procedimientos de control interno que se manejan dentro de Distrishoes S.A. son adecuados.

Luego se procede a dar lectura al informe de Auditores Independientes; la firma Auditricont Cía. Ltda., quienes mencionan que han sido auditados todos los documentos presentados por la administración y que corresponden a la situación financiera cortada al 31 de diciembre de 2018. Consideran en el informe que la evidencia de auditoria que han obtenido es suficiente y apropiada para emitir una opinión de auditoría y en el párrafo de la opinión mencionan que los estados financieros presentan razonablemente (opinión con salvedad por inversión en subsidiaria) en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Distrishoes S.A., y los resultados de las operaciones, cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo por el año terminado, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Puesto a consideración de los señores Accionistas, los informes de Comisario Revisor y de Auditoría externa, el señor José Cuesta Vásconez a nombre de su representada FAAUTO S.A., miciona que se apruebe el informe de Comisario Revisor y se dé por conocido el informe de Auditoría Externa y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Distrishoes S.A., resuelve por unanimidad aprobar el informe presentado por el Comisario Revisor y dar por conocido el informe de la empresa Auditora por el año 2018.

3. ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

La Gerencia General de Distrishoes S.A. hace una presentación del estado de situación financiera y de resultados integral correspondiente al ejercicio económico 2018 los mismos que son analizados por los señores accionistas y luego de realizar algunas aclaraciones de estos, el señor Patricio Cuesta Holguín



en representación de Vulcatech S.A., mociona que los estados financieros sean aprobados en la forma que han sido presentados. Puesto a consideración la moción, la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía DISTRISHOES S.A., resuelve por unanimidad aprobar el estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 2018.

4. DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SOCIALES Y CONSTITUCIÓN DE RESERVAS.

El señor Presidente se refiere a la recomendación del informe de la Administración en el que se sugiere no distribuir las utilidades y se solicita la opinión de los Señores Accionistas para el incremento de la Reserva Facultativa. De acuerdo con la Conciliación Tributaria la utilidad en el año 2018, luego del 15% de participación a trabajadores y del pago del impuesto a la renta, es de USD 261.396,96 misma que está a consideración de los señores Accionistas. El señor Patricio Cuesta Holguín a nombre de su representada VULCATECH S.A., mociona que se debe acoger la sugerencia de la Administración y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía DISTRISHOES S.A., resuelve que la utilidad generada en el año 2018 que asciende a USD 261.396,96 sea trasladada íntegramente a la Reserva Facultativa. Así mismo se ratifica la provisión de reserva legal por un valor de 28.600,97.

5. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.

Interviene el Sr. Mauricio Cuesta Miño en representación de Valle Avícola S.A. y mociona la reelección del Señor Xavier Hernán Cuesta Vásconez para el cargo de Presidente de DISTRISHOES S.A. Se pone en consideración de la junta y esta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía DISTRISHOES S.A., resuelve por unanimidad elegir como su Presidente al Señor Xavier Hernán Cuesta Vásconez por un período estatutario de tres (3) años.

6. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.

Interviene el Sr. Mauricio Cuesta Miño en representación de Valle Avícola S.A. y mociona que se reelija al Señor Francisco José Cuesta Miño para el cargo de Gerente General de DISTRISHOES S.A. Se pone en consideración de la junta y esta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía DISTRISHOES S.A., resuelve por unanimidad elegir como su Gerente General al Señor Francisco José Cuesta Miño por un período estatutario de tres (3) años.

7. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO REVISOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.

Secretaría da a conocer que se debe nombrar Comisario Revisor Principal y Suplente por el período de tres años de acuerdo a lo que dispone el Estatuto Social vigente. El accionista señor José F. Cuesta Vásconez en representación de FAAUTO S.A. mociona los nombres de la señora María José Holguín Vela, para Comisario Revisor Principal y del señor Marcelo Naranjo Pacheco para Comisario Revisor Suplente, la que es apoyada por los Accionistas presentes y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía DISTRISHOES S.A., resuelve por unanimidad nombrar Comisario Revisor principal a la Señora María José Holguín Vela y Comisario Revisor suplente al señor Marcelo Naranjo Pacheco por un período estatutario de tres (3) años.

8. DECIDIR LA CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA POR EL AÑO 2019 Y FIJAR SU RETRIBUCION.

Para realizar la auditoria externa del año 2019, ha presentado su propuesta la firma Auditricont Cía. Ltda., con un honorario de USD 4.375 más IVA y gastos de movilización, el señor José F. Cuesta Vásconez, en representación de FAAUTO S.A., mociona que se contrate los servicios de la oferta presentada, misma que es apoyada por los asistentes presentes y la Junta General resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Distrishoes S.A., resuelve por unanimidad, contratar los servicios de Auditoría Externa para el año 2019, a la firma Auditricont Cía. Ltda., con un honorario de USD 4.375 más impuestos y gastos de movilización.

9. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.

La presidencia concede un receso para la elaboración del acta y una vez concluido se da lectura de la misma por secretaría y la Junta resuelve aprobar el acta en todo su contenido. Se adjuntan al expediente todos los documentos tratados en la Junta y se autoriza a la administración para que se presente la documentación respectiva a los organismos de control, Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas. Se consigna un voto de felicitación a los señores administradores, funcionarios, empleados y trabajadores de Distrishoes S.A. La Presidencia agradece la presencia de los señores accionistas, y siendo las 17h50 da por terminada la junta.

Xavier H. Cuesta Vásconez
PRESIDENTE

Francisco José Cuesta Miño
GERENTE GENERAL
SECRETARIO