



DISTRIBUIDORA COMERCIAL BALDA
DICOBA C. A.
RUC 0990679916001

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DISTRIBUIDORA COMERCIAL BALDA DICOBA C. A., CELEBRADA EL DÍA
CATORCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.-**

En Guayaquil, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, se reúnen los socios de la compañía DISTRIBUIDORA COMERCIAL BALDA C. A., señores: **RAFAEL ENRIQUE BALDA DELGADO**, como propietario del 16.68% de las acciones, **ARTURO ALFONSO BALDA DELGADO**, como propietario del 16,66% de las acciones, **CHARLES FRANK BALDA DELGADO**, como propietario del 16,66% de las acciones, **JAVIER ANTONIO BALDA DELGADO**, como propietario del 16,66% de las acciones, **OLGA CAROLINA BALDA DELGADO**, como propietaria del 16,68% de las acciones, **MARIA CECILIA BALDA DELGADO**, como propietaria del 16,66% de las acciones

Como se encuentra representada en esta Junta la totalidad del capital social de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DÓLARES 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, los socios aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, estando también unánimes en que se trate en esta Junta los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del año 2018;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico del año 2018;
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario, del ejercicio económico del año 2018;
- 4.- Conocer y resolver sobre el informe de auditoría externa;
- 5.- Conocer y resolver sobre cualquier asunto relacionado con los puntos anteriores.

En consecuencia, de acuerdo a la facultad concedida en la Ley de Cías, se declara que la Junta General Ordinaria de Socios queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión su titular, la Sra. Olga Carolina Balda Delgado, y actúa en la secretaría el Gerente General de la compañía, Ing. Rafael Enrique Balda Delgado, quien procede a efectuar la lista de asistentes a esta junta, la misma que queda autorizada con su firma y con la del Presidente de la Junta.

Para conocer el primer punto del orden del día, hace uso de la palabra el Presidente de la Junta y dispone se haga conocer la memoria del Administrador, para lo cual pide que por secretaría se dé lectura del mismo, luego de deliberar al respecto, la Junta resuelve aprobar por unanimidad el informe del Gerente General de la compañía.

Para tratar el segundo punto del orden del día, el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura de los estados financieros y demás cuentas, los cuales luego de su lectura fueron aprobados por unanimidad.

De inmediato se entra a conocer y resolver el tercer punto del orden del día que dice relación sobre la aprobación del informe del Comisario, el mismo que luego de su lectura fue aprobado por unanimidad.

Se procede a conocer y resolver el Informe de la Auditoría Externa, el mismo que luego de su lectura fue aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que al final de la sesión es leída a los socios, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la

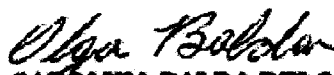


DISTRIBUIDORA COMERCIAL BALDA
DICOBA C. A.
RUC 0990679916001

presente Junta a las diez horas treinta y dos minutos. ☒ Rafael Enrique Balda Delgado, Gerente General-Secretario; ☒ Olga Carolina Balda Delgado, Presidente de la Junta; ☒ Rafael Enrique Balda Delgado, socio; ☒ Arturo Alfonso Balda Delgado, socio; ☒ Charles Frank Balda Delgado, socio; ☒ Javier Antonio Balda Delgado, socio; ☒ Olga Carolina Balda Delgado, socia; ☒ María Cecilia Balda Delgado, socia.

CERTIFICACIÓN: La presente Acta es copia del original, la cual reposa en el Libro de Actas de la Compañía.

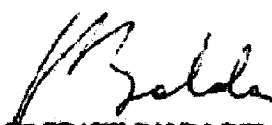
Guayaquil, 14 de Marzo del 2019


OLGA CAROLINA BALDA DELGADO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C. 0904355831

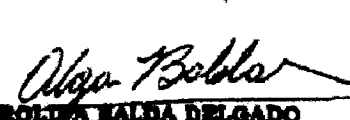

RAFAEL ENRIQUE BALDA DELGADO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
C.C. 0902878602

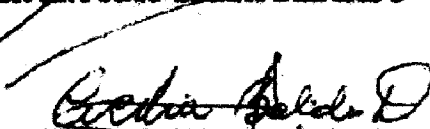
Los socios

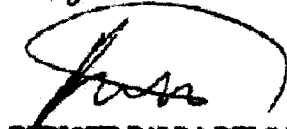

ARTURO ALFONSO BALDA DELGADO


CHARLES FRANK BALDA DELGADO


JAVIER ANTONIO BALDA DELGADO


OLGA CAROLINA BALDA DELGADO


MARIA CECILIA BALDA DELGADO


RAFAEL ENRIQUE BALDA DELGADO