

DISTRIBUIDORA COMERCIAL BASURTO ARAY IMPORTADORA S.A.
DISCOBARY IMPORT
CIUDADELA ALBORADA QUINTA ETAPA, SOLAR 2

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA COMERCIAL BASURTO ARAY IMPORTADORA S.A. DISCOBARY IMPORT.

En la ciudad de Guayaquil, a las 10h00 del 18 de febrero del 2019, en el local ubicado en, Ciudadela Alborada, Quinta etapa, Solar 2, se encuentran reunido el accionista mayoritario de la compañía DISTRIBUIDORA COMERCIAL BASURTO ARAY IMPORTADORA S.A. DISCOBARY IMPORT: BASURTO GORDON JOAQUIN WILFRIDO, con cédula de ciudadanía No. 0912491586, propietario de 600 acciones y GORDON VIERA BERTHA RITHA, con cédula de ciudadanía No. 0901725259, propietario de 200 acciones, con lo que conforme a lo que determinan las escrituras representa el total de la cantidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, ya que todas las acciones son ordinarias y nominativas con derecho a un voto por cada acción, el tipo de inversión es directa.

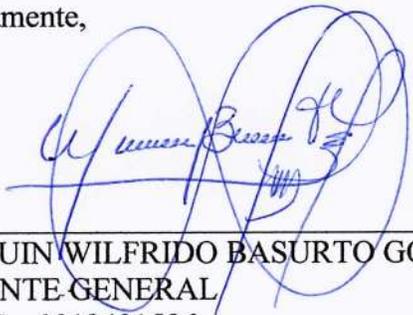
Los accionistas, son de nacionalidad ecuatoriana estando presente los que representan el total del capital pagado al amparo de lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, por mayoría de votos acuerdan declarar instalada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Se declara instalada la sesión y se procede a dar lectura del orden a tratar:

- Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2015.
- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- Designar Comisario por el ejercicio económico del año 2015.

Terminada la lectura de los informes de los Estados Financieros año 2015 y luego de atender a las inquietudes el informe es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

Atentamente,



JOAQUIN WILFRIDO BASURTO GORDON
GERENTE GENERAL
C.C. No. 0912491586