

**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 LIQUIDACION.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 11h00 del día 04 de febrero del 2020, 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 "EN LIQUIDACION": 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.

Los accionistas, son de nacionalidad ecuatoriana estando presente los que representan el total del capital pagado al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 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 2019.
- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía DISTRIBUIDORA COMERCIAL BASURTO ARAY IMPORTADORA S.A. DISCOBARY IMPORT "EN LIQUIDACION" entra a conocer el primer punto del orden del día.

**PRIMER PUNTO:** CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.- El presidente de la Junta dispone que por el secretario se den lectura a los informes de Gerente General y Comisario de la Compañía, los cuales una vez leídos se aprueban por unanimidad de votos de los presentes.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía DISTRIBUIDORA COMERCIAL BASURTO ARAY IMPORTADORA S.A. DISCOBARY IMPORT "EN LIQUIDACION" entra a conocer el segundo punto del orden del día.

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

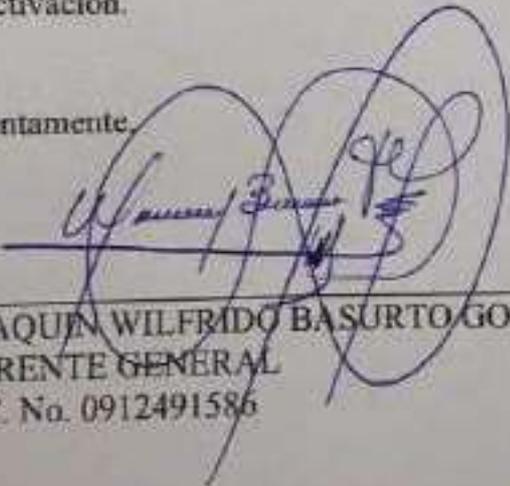
**SEGUNDO PUNTO:** CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.- Se procede a dar lectura a la Situación Financiera y el Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2019 de la Compañía, los cuales fueron aprobados por unanimidad de votos por todos los presentes que la Compañía NO tiene actividad económica.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía DISTRIBUIDORA COMERCIAL BASURTO ARAY IMPORTADORA S.A. DISCOBARY IMPORT "EN LIQUIDACION" entra a conocer el tercer punto del orden del día.

**TERCER PUNTO:** CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO. - Toma la palabra el presidente de la Junta y manifiesta que el ejercicio económico del año 2019, resuelven que la Compañía NO tiene actividad económica por lo tanto existe pérdida.

Terminada la lectura de los informes de los Estados Financieros y el Resultado Integral año 2019 y luego de atender a las inquietudes el informe es aprobado por unanimidad por todos los presentes y dejamos en constancia que la Empresa ha sido declarada en proceso de DISOLUCION por encontrarse INACTIVA, mediante Resolución No.SVC-INC-DNASD-SD-2017-2196, firmada el día 05 de julio del 2017 por el Ab. Luigi de Angelis Soriano, Subdirector de Disolución de la Superintendencia de Compañías, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 07 de Junio del 2010, por tal motivo no se desea la reactivación.

Atentamente,



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