

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BASTIDAS DISTRIBUCIONES BASDISA S.A., CELEBRADA EL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 11:00AM, en las instalaciones de la Compañía ubicada en Brasil 5204 y calle 26 ava , los accionistas de la compañía BASTIDAS DISTRIBUCIONES BASDISA S.A., Sr. BASTIDAS BASTIDAS GASTON FERNANDO, propietario de 1 acción, y el Sr. BASTIDAS LOOR RAFAEL FERNANDO, propietaria de 49.999,00 acciones, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas sin previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2018 para el registro, preparación y presentación de estados financieros a la Superintendencia de Compañías, de cumplimiento obligatorio, impartidas por dicha Institución.

Preside la junta el Sr. Bastidas Bastidas Gastón Fernando , y actúa como secretario el Señor Bastidas Loor Rafael Fernando , Gerente General de la Compañía quien procede a constatar el quórum determinando, previa formación de la lista de asistentes con vista del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, que se encuentra presente en el local la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Cincuenta mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, representado por cincuenta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a voto.

Habiéndose cumplido todas las formalidades de Ley, el Presidente de la junta declara instalada la sesión, pasando de inmediato a tratar el orden del día.- Aprobar el Balance General, el Estado de Resultados del ejercicio económico 2018. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas. A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados. Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Resultados.

Terminada la exposición, la junta pasa a deliberar al respecto, luego de lo cual con el voto unánime de los accionistas presentes resuelve APROBAR en todas sus partes los Estados Financieros de la empresa del ejercicio económico 2018.

No habiendo otro asunto que tratar y cumplido con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. Reinstalada la sesión, una vez redactada la presente acta, se le da lectura por el secretario siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia en un solo acto el Secretario que certifica.- Se levanta la sesión a las 12h30.

FIRMADO: Bastidas Loor Rafael Fernando, Secretario.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original el cual reposa en los archivos de la compañía a los que remitiré en caso de que sea necesario. **LUGAR Y FECHA UT SUPRA.**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'B' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

Bastidas Loor Rafael Fernando
Secretario