

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE
DISTRIBUIDORA CORDOBA VITERI CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 24 DE JUNIO DE 2019**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los veinticuatro días del mes de junio de 2019, a las once horas, en el Almacén número Seis (6) del Edificio René Arboleda Barba, ubicado en la Avenida Diego de Vásquez de esta ciudad, se reúnen los socios, en junta general universal, al amparo de lo dispuesto en la parte final del Art. 119, en relación con el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social pagado, así:

Nombre de los Socios:	Cap. Social:	No. de Part.	
Diego Fernando Córdova Viteri	62.500	62.500	
Susana María Amparo Córdoba Viteri	62.500	62.500	
Gonzalo Mauricio Córdova Viteri	62.500	62.500	
María Susana Córdova Viteri	62.500	62.500	
	250.000	250.000	100%

Los socios presentes, que representan el cien por ciento del capital social de la compañía aceptan, por unanimidad, la celebración de esta junta, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de Comisario Principal y Gerente General de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Destino de las utilidades.
4. Designación de Comisario Principal para el ejercicio económico 2019.

Los socios deciden además, por unanimidad, no grabar el desarrollo de esta junta, pues en tratándose de una junta general universal, no cuentan ni han previsto los medios tecnológicos para cumplir con ese propósito.

Se encuentra presente el señor Gonzalo Córdova Narváez, Presidente de la compañía quien, en consecuencia, preside la reunión. Actúa en secretaría el Gerente General y representante legal, señor Diego Fernando Córdova Viteri.

Inmediatamente, se pone en consideración de los socios los diferentes puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre los informes de Comisario Principal y Gerente General de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018:

Por secretaría, se dá lectura de los documentos, hecho lo cual la junta general resuelve, por unanimidad, aprobarlos. El socio administrador señor Diego Fernando Córdova Viteri, Gerente General, no vota, conforme lo establecido en la Ley de Compañías.

2.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018:

Luego de la lectura de los aspectos más importantes de estos documentos y las explicaciones por parte de la gerencia general, la junta general resuelve, por unanimidad, aprobarlos. El socio administrador, señor Diego Fernando Córdoba Viteri, Gerente General, no vota, conforme la Ley de Compañías.

3.- Destino de las Utilidades:

La junta general resuelve, por unanimidad, acoger la propuesta de la administración y, en consecuencia, disponer que las utilidades generadas en el ejercicio económico anterior se repartan entre los socios de la compañía, a prorrata de su participación en el capital social,

4.- Designación de Comisario Principal para el ejercicio económico 2019:

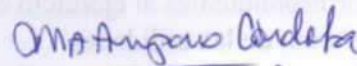
La junta general resuelve, por unanimidad, reelegir al señor Pierre Jacques Biermant Prost, como Comisario Principal de la compañía, para el ejercicio económico 2019. Al tenor de lo dispuesto en el actual estatuto social de la compañía, la designación del comisario es por el periodo de un año. Por Secretaría se extenderá el nombramiento correspondiente.

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los socios, quienes para constancia firman, por tratarse de una junta general universal.

Se levanta la reunión a las once horas con cuarenta y cinco minutos del mismo día.



Gonzalo Córdoba Narváez
Presidente de la compañía



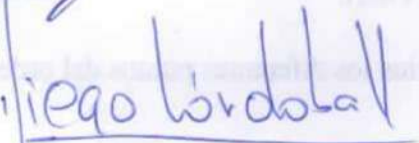
María Amparo Córdoba Viteri
Socia



Gonzalo Mauricio Córdoba Viteri
Socio



María Susana Córdoba Viteri
Socia



Diego F. Córdoba Viteri
Socio, Gerente General - Secretario