

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DISTRIBUIDORA GLEC S.A.**

CELEBRADA EL DIA 01 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, el primer día del mes de marzo del 2020 a las 10:00, en la oficina de la compañía Distribuidora Glec S.A, con el objeto de constituirse en junta general ordinaria de accionistas, sin los requisitos de la previa convocatoria, puesto que están presentes todos los accionistas que presentan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con el asunto a tratar.

Preside la sesión en calidad de gerente general, la señora MARTHA EUGENIA MUÑOZ ESPINOSA y actúa como secretaria de la junta, la señorita MARIA JOSE LEON FUENMAYOR, disponiendo la gerencia que la señorita secretaria elabore la lista de asistencias, la misma que fue la siguiente: MARTHA EUGENIA MUÑOZ ESPINOSA ecuatoriana propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, SERGIO FIGUEROA ALONSO ESPAÑA, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una; la gerencia declara legalmente instalada la junta general.

ORDEN DEL DIA:

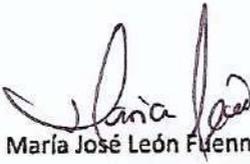
1. Revisión y aprobación de los estados financieros aplicados bajo normas internacionales de información financiera;
2. Nombramiento del comisario de la compañía a la contadora publica autorizada VERONICA MARCANO

RESUELVE:

1. Dar por aprobado los estados financieros aplicados bajo las normas internacionales de información financiera;
2. Entrega de la información financiera al cierre del año 2019 a los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad por la junta general.


Martha Eugenia Muñoz Espinosa
Gerente General


María José León Fuenmayor
Secretaria de la Junta