

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DISTRIBUIDORA AYORA & AYORA MALIBUDIST CIA.LTDA. CELEBRADA EL 23 DE ENERO DEL 2018**

En la ciudad de Esmeraldas a los 23 de Enero del 2018, a las 14:30 PM se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en la parroquia Tabiazo en sector de Vuelta larga los accionistas de la compañía **RAENERIFEST CIA. LTDA.** Instalados en sesión son: 1) Ayora Ayora Washington Bolívar de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Diez mil cuatrocientos participaciones; 2) Ayora Mosquera Michelle Alejandra nacionalidad ecuatoriana, propietario de Cuatro mil ochocientos participaciones: 3) Mosquera Reyes Gladys Matilde de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Cuatro mil ochocientos participaciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una, estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de un dólar cada una, decide reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Aprobación de Estados Financieros del año 2017.

Preside la reunión el Ayora Mosquera Michelle Alejandra, en calidad de presidente una vez que se ha leído el orden del día y es aprobado por unanimidad, el presidente deja instalada legalmente la sesión.

Posteriormente se procede a tratar el orden del día en su **PUNTO UNO**, el presidente de la junta toma la palabra y menciona que debido a que los representantes legales de la compañía **DISTRIBUIDORA AYORA & AYORA MALIBUDIST CIA.LTDA.**, han presentado los correspondientes estados financieros por el período comprendido entre el 1 de Enero del 2017 al 31 de Diciembre del 2017; a través de su gerente general, en cuyos análisis se ha determinado que no hay utilidad por que la empresa no ha tenido operaciones comerciales en todo el año fiscal.

Moción que es puesta a consideración de la junta y ésta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar en forma intacta la, por lo que se autoriza al presidente a enviar comunicación de esta resolución al departamento financiero de la empresa para que efectúe y contabilice tales pérdidas.

Una vez aprobado el punto uno, se procede a, tomar la palabra el presidente y menciona que se encuentran también en su poder los informes tanto del gerente como del comisario señora **VALENCIA VERA ARACELI** en donde lo más relevantes son datos y análisis en donde se deja constancia de la manera razonable como se han manejado, tanto la administración, la contabilidad y los aspectos relacionados con las obligaciones contraídas con el estado (SRI), por lo que pide que dichos informes sean aprobados por cumplir con los requisitos que exigen los estatutos de la compañía

RAENERIFEST CIA. LTDA.; la moción que es puesta a consideración de la Junta y ésta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar tales informes y además disponer el registro de dichos documentos en el órgano de control del estado ecuatoriano, esto es la **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** a la brevedad posible, para lo cual se lo autoriza a su representante legal.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión a la 16:40PM, firmando para el efecto legal correspondiente el Presidente y Secretario de la junta que lo certifica.

Ayora Ayora Washington Bolívar
GERENTE Y SECRETARIO

Ayora Mosquera Michelle Alejandra
PRESIDENTE

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
DISTRIBUIDORA AYORA & AYORA MALIBUDIST CIA.LTDA CELEBRADA EL DIA 23 DE ENERO DEL 2018**

Capital Social: \$ 20.000,00 (VEITE MIL, 00/100 DOLARES).

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	No de ACCIONES	FIRMAS
Ayora Ayora Washington Bolívar	10.400	
Yora Mosquera Michelle Alejandra	4.800	
Mosquera Reyes Gladys Matilde	4.800	
TOTAL DE ACCIONES	20.000,00	

Ayora Ayora Washington Bolívar
GERENTE Y SECRETARIO

Ayora Mosquera Michelle Alejandra
PRESIDENTE