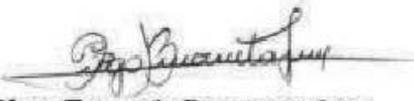


**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA "DISTRIBUCIONES MOSCOSO Y NIETOS  
DISTRIMOSNI CIA. LTDA."  
DEL 27 DE ABRIL DE 2018**

*En la ciudad de Cuenca, a los veinte y siete días del mes de abril de dos mil diez y ocho, siendo las veinte horas, en el local sede de la Compañía ubicado en la Octavio Chacón y primera transversal, se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía "DISTRIBUCIONES MOSCOSO Y NIETOS DISTRIMOSNI CIA. LTDA.", a cuyo efecto el señor Gerente-Secretario Giovanny Patricio Moscoso Merchán, proceda a formar la lista de los socios presentes, resultando que se halla presente: Carolina Moscoso Calle que mediante poder especial presentado a la Junta General y que será agregado a la presente acta, asiste representando a la socia María Fernanda Moscoso Calle representando sus ochenta participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada participación, según consta en poder, Irene Estefanía Moscoso Ávila representando sus ochenta participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada participación, Ángel Bolívar Andrade Moscoso representando sus ochenta participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada participación, María Daniela Moscoso Vásquez representando sus ochenta participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada participación, Diego Fernando Berrezuela Jara representando sus ochenta participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada participación, las cuales importan cuatrocientas participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalentes a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, equivalentes al ciento por ciento del Capital Social de la Compañía.- Constatado el quórum legal, se solicita a los socios concurrentes expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta sesión de Junta resolviendo por unanimidad que se efectuó la misma, por lo que el Gerente Secretario declara legalmente instalada esta Junta.- Acto seguido, por Secretaría se da lectura al orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos. - 1. 1. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017;** 2. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.**- Puesto a consideración de los socios el orden del día leído, por unanimidad se aprueba tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma: 1. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017:** Se da lectura la informe de gerencia general, el cual luego de unas deliberaciones e es aprobado por unanimidad. 2. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2017:** Se da a conocer de manera*

detallada los estados financieros de la empresa cortados al treinta y uno de diciembre del dos mil diez y siete, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos de la Junta General de Socios. No habiendo más asuntos que tratar dentro del orden del día, se concede un momento de receso de quince minutos para la redacción del Acta correspondiente de esta Junta. Reinstalada la sesión, se da lectura del acta, la misma que es aprobada en su totalidad por unanimidad. Adjunta a la presente acta copia del poder presentado por Carolina Moscoso Calle quien está en representación de María Fernanda Moscoso Calle. Siendo las veinte y ocho horas con cincuenta y cinco minutos, se levanta la sesión, firmando para constancia el Presidente, el Gerente-Secretario y los socios que certifican.

  
**Diego Fernando Berrezueta Jara**  
Presidente - Socio

  
**Giovanny Patricio Moscoso Merchán**  
Gerente - Secretario

  
p) **María Fernanda Moscoso Calle**  
**Carolina Moscoso Calle**  
APODERADA SOCIO

  
**Irene Estefanía Moscoso Ávila**  
SOCIO

  
**Angel Bolívar Andrade Moscoso**  
SOCIO

  
**María Daniela Moscoso Vásquez**  
SOCIO